

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 09/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	2.059.122,70	24.972.621,86	Despesa Orçamentária (II)	1.601.034,63	9.484.701,08
Receita Corrente	2.233.238,45	19.770.150,61	Despesa Corrente	729.232,18	5.942.636,91
Ordinária	1.285.755,43	12.289.907,48	Ordinária	519.284,39	4.283.701,65
Vinculada	947.483,02	7.480.243,13	Vinculada	209.947,79	1.658.935,26
Receita de Capital	0,00	6.978.536,06	Despesa de Capital	871.802,45	3.542.064,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	20.413,42	1.251.543,93
Vinculada	0,00	6.978.536,06	Vinculada	851.389,03	2.290.520,24
(-) Deduções	174.115,75	1.776.064,81			
Transferências Recebidas (III)	0,00	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	482.351,18	6.559.869,60
Recebimentos Extraorçamentários (V)	128.969,76	999.849,44	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.432.256,48	16.796.802,59
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.301.386,30	15.179.925,08
Depósitos Restituíveis	128.969,76	916.633,27	Depósitos Restituíveis	130.870,18	1.616.877,51
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.188.092,46	26.535.720,61	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.515.642,29	32.841.373,27
Saldo Anterior (IX)	22.620.628,19	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	21.293.078,36	21.293.078,36
TOTAL (XI) = (VII+IX)	24.808.720,65	54.134.451,63	TOTAL (XII) = (VIII+X)	24.808.720,65	54.134.451,63
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	617.690,65	2.351.040,26	4.148.959,74
Suplementares		6.500.000,00	617.690,65	2.351.040,26	4.148.959,74
Anulação		0,00	617.690,65	1.451.040,26	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	900.000,00	0,00
Outros		0,00	0,00	-0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			244.000,00	10.848.054,90	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	861.690,65	13.199.095,16	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	191.881,57	707.183,47	587.132,26	311.932,78
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	9.906,42	20.431,04	3.225,63	27.111,83
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	1.436,30	530,41	866,53	1.100,18
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	196.611,94	196.611,94	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	178.500,25	168.659,19	229.313,20	117.846,24
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	51,97	0,35	0,00	52,32
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	59,42	1.101,46	84,74	1.076,14
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	103,52	881,50	370,31	614,71
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	177.976,02	306.113,53	338.700,86	145.388,69
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	14.589,20	13.941,11	20.722,72	7.807,59
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.049,64	8.815,84	1.311,15	9.554,33
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	604.157,42	3.719,17	0,00	607.876,59
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	420,82	2,84	0,00	423,66
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	48.351,82	350,80	77,43	48.625,19
Soma:			1.229.484,37	1.428.342,65	1.378.416,77	1.279.410,25
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	70,60	0,44	0,00	71,04
Soma:			70,60	0,44	0,00	71,04
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.042,29	12,78	0,00	2.055,07
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	982.578,25	6.048,72	0,00	988.626,97
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	313.247,23	1.928,34	0,00	315.175,57



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.146.621,94	7.058,57	0,00	1.153.680,51
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	371.946,19	2.137,04	136.261,72	237.821,51
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.447,62	27,38	0,00	4.475,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	184.579,47	1.136,27	0,00	185.715,74
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	148.288,10	912,86	0,00	149.200,96
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	686.326,75	2.026,51	416.346,01	272.007,25
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	425.525,78	2.212,74	92.286,41	335.452,11
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	138.023,74	849,67	0,00	138.873,41
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.543,41	880.115,37	586.761,69	302.897,09
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.132,03	160,87	0,00	26.292,90
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.974,05	24,46	0,00	3.998,51
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	860.293,48	4.588,46	150.580,34	714.301,60
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	61.663,06	379,60	0,00	62.042,66
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.650.182,46	22.786,83	0,00	6.672.969,29
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	397.310,59	2.577,87	0,00	399.888,46
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.880,27	57,62	0,00	8.937,89
Soma:			12.421.606,74	935.041,96	1.382.236,17	11.974.412,53
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	3.775.255,68	21.170,18	949.135,44	2.847.290,42
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	505.988,46	3.114,85	0,00	509.103,31
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.226.349,21	13.705,35	0,00	2.240.054,56
Soma:			6.507.593,35	37.990,38	949.135,44	5.596.448,29
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	15.031,64	47,83	15.079,47	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.930.239,74	12.047,24	5.225,63	1.937.061,35
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	178.733,85	1.020,23	26.999,90	152.754,18
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	17.186,22	15.052,82	0,00	32.239,04
Soma:			2.141.191,45	28.168,12	47.305,00	2.122.054,57



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Total: 22.620.628,19 2.429.543,55 3.757.093,38 21.293.078,36

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	191.881,57	707.183,47	587.132,26	311.932,78
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	9.906,42	20.431,04	3.225,63	27.111,83
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	1.436,30	530,41	866,53	1.100,18
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	196.611,94	196.611,94	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	178.500,25	168.659,19	229.313,20	117.846,24
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	51,97	0,35	0,00	52,32
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	59,42	1.101,46	84,74	1.076,14
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	103,52	881,50	370,31	614,71
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	177.976,02	306.113,53	338.700,86	145.388,69
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	14.589,20	13.941,11	20.722,72	7.807,59
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.049,64	8.815,84	1.311,15	9.554,33
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	604.157,42	3.719,17	0,00	607.876,59
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	420,82	2,84	0,00	423,66
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	48.351,82	350,80	77,43	48.625,19
Soma:			1.229.484,37	1.428.342,65	1.378.416,77	1.279.410,25
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	70,60	0,44	0,00	71,04
Soma:			70,60	0,44	0,00	71,04
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.042,29	12,78	0,00	2.055,07
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	982.578,25	6.048,72	0,00	988.626,97
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	313.247,23	1.928,34	0,00	315.175,57



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.146.621,94	7.058,57	0,00	1.153.680,51
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	371.946,19	2.137,04	136.261,72	237.821,51
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.447,62	27,38	0,00	4.475,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	184.579,47	1.136,27	0,00	185.715,74
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	148.288,10	912,86	0,00	149.200,96
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	686.326,75	2.026,51	416.346,01	272.007,25
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	425.525,78	2.212,74	92.286,41	335.452,11
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	138.023,74	849,67	0,00	138.873,41
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.543,41	880.115,37	586.761,69	302.897,09
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.132,03	160,87	0,00	26.292,90
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.974,05	24,46	0,00	3.998,51
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	860.293,48	4.588,46	150.580,34	714.301,60
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	61.663,06	379,60	0,00	62.042,66
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.650.182,46	22.786,83	0,00	6.672.969,29
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	397.310,59	2.577,87	0,00	399.888,46
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.880,27	57,62	0,00	8.937,89
Soma:			12.421.606,74	935.041,96	1.382.236,17	11.974.412,53
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	3.775.255,68	21.170,18	949.135,44	2.847.290,42
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	505.988,46	3.114,85	0,00	509.103,31
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.226.349,21	13.705,35	0,00	2.240.054,56
Soma:			6.507.593,35	37.990,38	949.135,44	5.596.448,29
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	15.031,64	47,83	15.079,47	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.930.239,74	12.047,24	5.225,63	1.937.061,35
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	178.733,85	1.020,23	26.999,90	152.754,18
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	17.186,22	15.052,82	0,00	32.239,04
Soma:			2.141.191,45	28.168,12	47.305,00	2.122.054,57



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
Total:			22.620.628,19	2.429.543,55	3.757.093,38	21.293.078,36

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020929420287010
02/10/2024 09:36:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	191.881,57			149.071,526413		
03/09/2024	RESGATE	6,80			5,279812	1,287924524	149.066,246601
	Aplicação 09/07/2024	6,80			5,279812		
09/09/2024	APLICAÇÃO	150.443,79			116.675,709245	1,289418260	265.741,955846
10/09/2024	APLICAÇÃO	80.087,68			62.093,511993	1,289791436	327.835,467839
20/09/2024	APLICAÇÃO	33.678,05			26.050,753005	1,292786047	353.886,220844
30/09/2024	RESGATE	146.385,88			113.030,409924	1,295101735	240.855,810920
	Aplicação 09/07/2024	57.347,36			44.280,197327		
	Aplicação 09/08/2024	4.491,43			3.468,011033		
	Aplicação 30/08/2024	84.547,09			65.282,201564		
30/09/2024	SALDO ATUAL	311.932,78			240.855,810920		240.855,810920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.881,57
APLICAÇÕES (+)	264.209,52
RESGATES (-)	146.392,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,37
SALDO ATUAL =	311.932,78

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310209294202871
02/10/2024 09:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.066.543	6,80 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.120.001	175,34 C	
04/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.196.400.101	175,34 D	0,00 C
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.419,70 C	
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.706,95 C	
09/09/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.251,56 C	
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.678.730.000.000	1.791,52 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.374.770.101	1.212,18 *	
09/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.481,25 D	
09/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,51 D	
09/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.374.770.101	1.212,18 D	
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.443,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.447,16 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.265,39 C	
10/09/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.932,71 C	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.247,12 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.413,42 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33.706,87 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44.942,50 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.635,91 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	49,32 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	739,90 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	986,54 D	
10/09/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.087,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.420.001	1.212,18 C	
13/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.461.374.770.101	1.212,18 D	0,00 C
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.346,16 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.550,57 C	
20/09/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.600,17 C	
20/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.925.220.101	9.000,00 *	
20/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	728,96 D	
20/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,00 D	

20/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	10.934,50 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	240,02 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	14.579,34 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	320,03 D	
20/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.925.220.101	9.000,00 D	
20/09/2024	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.678,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.520.001	9.000,00 C	
27/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.925.220.101	9.000,00 D	0,00 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.466,29 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.680,18 C	
30/09/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.315,40 C	
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.009,80 D	
			30/09 12:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.911,80 D	
			30/09 13:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	55.985,25 D	
			30/09 13:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.510,28 D	
			30/09 13:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
			30/09 13:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	24.242,70 D	
			30/09 13:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
			30/09 13:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.596,61 D	
			30/09 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.542,90 D	
			30/09 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D	
			30/09 13:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D	
			30/09 13:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.273,46 D	
			30/09 13:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.304,96 D	
			30/09 13:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.366,55 D	
			30/09 13:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.221,12 D	
			30/09 13:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.919,09 D	
			30/09 13:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.297,30 D	
			30/09 13:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.142,77 D	
			30/09 13:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.411,27 D
30/09 13:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	26.152,81 D
30/09 13:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.637,60 D
30/09 13:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.421,46 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	53,15 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	36.321,96 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	797,31 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	48.429,28 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.063,08 D
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.385,88 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.663,09			6.730,294631		
02/09/2024	APLICAÇÃO	5.413,11			4.204,191278	1,287550837	10.934,485909
03/09/2024	RESGATE	3,40			2,639906	1,287924524	10.931,846003
	Aplicação 07/08/2024	3,40			2,639906		
19/09/2024	RESGATE	3.012,00			2.330,548665	1,292399530	8.601,297338
	Aplicação 07/08/2024	39,03			30,196682		
	Aplicação 30/08/2024	2.972,97			2.300,351983		
20/09/2024	APLICAÇÃO	8.743,03			6.762,936543	1,292786047	15.364,233881
24/09/2024	APLICAÇÃO	5.963,04			4.609,789088	1,293560266	19.974,022969
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.868,39			19.974,022969		19.974,022969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.663,09
APLICAÇÕES (+)	20.119,18
RESGATES (-)	3.015,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,52
SALDO ATUAL =	25.868,39

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.467,78 C	
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,67 D	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.413,11 D	0,00 C
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2024	812.470.700.066.544	3,40 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	91.901	3.000,00 D	
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2024	832.631.100.025.244	12,00 D	
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.012,00 C	0,00 C
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.831,34 C	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,31 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.743,03 D	0,00 C
24/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.023,27 C	
24/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,23 D	
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.963,04 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 09/2024

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.243,33 C
04/09	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,02 D
19/09	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,94 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		6,19 C

Saldos

SALDO 1.243,44 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020929420287014
02/10/2024 09:37:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.436,30			1.115,852381		
03/09/2024	RESGATE	3,40			2,639906	1,287924524	1.113,212475
	Aplicação 30/07/2024	3,40			2,639906		
10/09/2024	RESGATE	642,74			498,328631	1,289791436	614,883844
	Aplicação 30/07/2024	642,74			498,328631		
20/09/2024	APLICAÇÃO	19,11			14,782028	1,292786047	629,665872
30/09/2024	APLICAÇÃO	284,70			219,828290	1,295101735	849,494162
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.100,18			849,494162		849,494162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,30
APLICAÇÕES (+)	303,81
RESGATES (-)	646,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	1.100,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.066.545	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,02 C	
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	675,51 D	
				10/09 13:16 ROSINETE M FIGUEIREDO			
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,20 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,75 C	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,95 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	443,43 C	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,54 D	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,51 D	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,68 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,70 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310209294202871
02/10/2024 09:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.130.001	10,20 C	
04/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.196.400.101	10,20 D	0,00 C
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.009,80 C	
				30/09 12:56 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.911,80 C	
				30/09 13:00 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	55.985,25 C	
				30/09 13:01 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.510,28 C	
				30/09 13:02 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C	
				30/09 13:02 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	24.242,70 C	
				30/09 13:03 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C	
				30/09 13:04 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.596,61 C	
				30/09 13:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.542,90 C	
				30/09 13:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C	
				30/09 13:06 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C	
				30/09 13:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C	
				30/09 13:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	30.304,96 C	
				30/09 13:09 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.366,55 C	
				30/09 13:10 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.221,12 C	
				30/09 13:10 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.919,09 C	
				30/09 13:11 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	45.297,30 C	
				30/09 13:12 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.142,77 C	
				30/09 13:12 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.411,27 C	
				30/09 13:13 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	26.152,81 C	

30/09 13:14 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.637,60 C
30/09 13:15 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
30/09 12:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	5.668,88 C
30/09 14:56 AMAPABL PSB FNAS					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.963,05 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	160.413,28 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	57.683,48 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.773,04 C
30/09 12:54 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.248,42 C
30/09 12:53 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.394	13.637,60 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.395	7.487,08 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.396	26.152,81 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.397	9.142,77 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.398	7.366,55 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.399	11.273,46 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.400	13.919,09 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.401	55.985,25 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.402	7.221,12 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.403	2.728,00 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.404	17.500,00 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.405	9.616,60 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.406	30.304,96 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.407	10.542,90 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.408	4.608,16 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.409	13.596,61 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.410	24.242,70 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.411	15.887,28 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.412	5.668,88 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.413	14.773,04 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.414	8.911,80 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.415	8.411,27 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.416	8.963,05 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.417	205.661,70 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.418	57.683,48 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.419	1.510,28 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.420	1.412,00 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.421	45.297,30 D
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.919	302,60 D

Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.920	71,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.921	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.922	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.923	85,00 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.924	27,20 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.925	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.926	47,60 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.927	23,80 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.928	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.929	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.930	27,20 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.931	102,00 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.932	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.933	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.934	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.935	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.936	61,20 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.937	23,80 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.938	10,20 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.939	23,80 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.940	6,80 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.941	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.942	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.943	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.944	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2024					

30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.945	17,00 D
			Cobrança referente a 02/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.260.946	20,40 D
			Cobrança referente a 02/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021627117069007
02/10/2024 16:31:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	178.500,25			138.675,660540		
02/09/2024	APLICAÇÃO	2.154,83			1.673,588287	1,287550837	140.349,248827
03/09/2024	APLICAÇÃO	44,26			34,365367	1,287924524	140.383,614194
04/09/2024	RESGATE	32,20			24,994199	1,288298945	140.358,619995
	Aplicação 28/06/2024	32,20			24,994199		
05/09/2024	APLICAÇÃO	7.692,12			5.969,037354	1,288670106	146.327,657349
06/09/2024	APLICAÇÃO	175,80			136,380001	1,289045302	146.464,037350
09/09/2024	APLICAÇÃO	19.801,39			15.356,840068	1,289418260	161.820,877418
10/09/2024	RESGATE	22.430,48			17.390,780691	1,289791436	144.430,096727
	Aplicação 28/06/2024	22.430,48			17.390,780691		
11/09/2024	APLICAÇÃO	380,80			295,158914	1,290152463	144.725,255641
12/09/2024	APLICAÇÃO	15.869,29			12.296,743928	1,290527809	157.021,999569
13/09/2024	APLICAÇÃO	420,70			325,896678	1,290899931	157.347,896247
16/09/2024	APLICAÇÃO	2.920,36			2.261,612470	1,291273389	159.609,508717
17/09/2024	RESGATE	35.125,59			27.194,386332	1,291648562	132.415,122385
	Aplicação 28/06/2024	35.125,59			27.194,386332		
18/09/2024	APLICAÇÃO	14.895,28			11.528,647134	1,292023238	143.943,769519
19/09/2024	APLICAÇÃO	24.903,59			19.269,265750	1,292399530	163.213,035269
20/09/2024	RESGATE	14.133,90			10.932,899557	1,292786047	152.280,135712
	Aplicação 28/06/2024	3.697,60			2.860,176403		
	Aplicação 01/07/2024	2.471,69			1.911,906946		
	Aplicação 02/07/2024	245,70			190,055491		
	Aplicação 03/07/2024	7.718,91			5.970,760717		
23/09/2024	APLICAÇÃO	214,78			166,087488	1,293173867	152.446,223200
24/09/2024	APLICAÇÃO	711,00			549,645825	1,293560266	152.995,869025
25/09/2024	APLICAÇÃO	6.044,99			4.671,744063	1,293947168	157.667,613088
26/09/2024	RESGATE	127.825,14			98.757,529277	1,294333110	58.910,083811
	Aplicação 03/07/2024	4.146,09			3.203,260960		
	Aplicação 04/07/2024	3.468,74			2.679,945159		
	Aplicação 05/07/2024	10,58			8,174085		
	Aplicação 09/07/2024	4.738,04			3.660,605856		
	Aplicação 10/07/2024	1.490,21			1.151,330572		
	Aplicação 15/07/2024	185,09			143,003143		
	Aplicação 16/07/2024	260,34			201,139733		
	Aplicação 17/07/2024	1.999,65			1.544,930030		
	Aplicação 18/07/2024	1.354,30			1.046,332012		
	Aplicação 22/07/2024	1.358,14			1.049,296504		
	Aplicação 29/07/2024	31.509,01			24.343,818283		
	Aplicação 30/07/2024	41.264,54			31.880,924140		
	Aplicação 31/07/2024	32,57			25,160908		
	Aplicação 01/08/2024	1.307,97			1.010,534896		
	Aplicação 02/08/2024	858,08			662,953942		
	Aplicação 05/08/2024	1.280,43			989,256520		
	Aplicação 07/08/2024	592,43			457,712401		
	Aplicação 08/08/2024	503,99			389,385253		

	Aplicação 09/08/2024	434,40	335,619508		
	Aplicação 14/08/2024	2.212,22	1.709,151660		
	Aplicação 19/08/2024	4.937,69	3.814,853964		
	Aplicação 26/08/2024	2.580,45	1.993,653287		
	Aplicação 28/08/2024	960,27	741,903449		
	Aplicação 30/08/2024	116,04	89,653496		
	Aplicação 02/09/2024	2.166,18	1.673,588287		
	Aplicação 03/09/2024	44,48	34,365367		
	Aplicação 05/09/2024	7.725,93	5.969,037354		
	Aplicação 06/09/2024	176,52	136,380001		
	Aplicação 09/09/2024	10.110,76	7.811,558507		
27/09/2024	RESGATE	6.031,68	4.658,680049	1,294718662	54.251,403762
	Aplicação 09/09/2024	6.031,68	4.658,680049		
30/09/2024	APLICAÇÃO	47.585,15	36.742,403097	1,295101735	90.993,806859
30/09/2024	SALDO ATUAL	117.846,24	90.993,806859		90.993,806859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.500,25
APLICAÇÕES (+)	143.814,34
RESGATES (-)	205.578,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,64
SALDO ATUAL =	117.846,24

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310209294202871
02/10/2024 09:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		4544	99020	870 Transferência recebida 02/09 15:41 JOSE DIAS RAMOS	604.544.000.083.684	331,38 C	
02/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	679,65 C	
02/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT	408.011	1.153,00 C	
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	118.521	9,20 D	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.154,83 D	0,00 C
03/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	55,66 C	
03/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	118.521	4,60 D	
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2024	812.470.700.066.556	6,80 D	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,26 D	0,00 C
04/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	762,24 C	
04/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.898.720.101	762,24 *	
04/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.898.720.101	762,24 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	118.521	18,40 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	118.521	4,60 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	118.521	9,20 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,20 C	0,00 C
05/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	25,00 C	
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO921551/2021	4.629.459.000.000	7.671,72 C	
05/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	118.521	4,60 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.692,12 D	0,00 C
06/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	185,00 C	
06/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	118.521	4,60 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	118.521	4,60 D	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175,80 D	0,00 C

09/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	125,00 C	
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.679.491.000.000	11.518,20 C	
			059891160001-19 CONVENIO921549/2021			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.682.683.000.000	8.162,79 C	
			059891160001-19 CONVENIO921549/2021			
09/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.801,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
			10/09 13:17 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.430,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	413,00 C	
11/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.669,16 C	
			12/09 13:03 PMAP CONV PMA GEA			
12/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.241,53 C	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.869,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	457,50 C	
13/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.007,76 C	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	73,60 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.920,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.667,73 C	
			17/09 14:25 PMAP CONV PMA GEA			
17/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	21,68 C	
			17/09 13:41 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
17/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	49.815,00 D	

17/09 14:23 M L T COSTA ME

17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.125,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.796,88 C	
18/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.022	14.918,28 C	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.878.341.000.000	182,26 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.393.850.101	2.979,14 *	
18/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.393.850.101	2.979,14 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.895,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	24.812,79 C	
			19/09 13:56 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
19/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	100,00 C	
19/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.903,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14134	789 Correios	4.625	139,18 C	
20/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	682,00 C	
20/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.784	14.918,28 D	
			20/09 16:45 PMA - TAR ENERG PMA			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.133,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	242,38 C	
23/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	766,20 C	
24/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	5.546,78 C	

25/09 11:44 TRANSF ESPECIAIS-1600105

25/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	525,81 C	
25/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.044,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.799,31 C	
26/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	4.509,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.503,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.201,98 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.428,44 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	4.972,52 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	4.509,96 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.850,24 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	462,56 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	4.643,64 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	15.486,36 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	5.201,58 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	23.870,58 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	12.488,53 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	4.509,96 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	1.948,57 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	2.659,72 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	12.404,81 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.616	3.353,56 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.617	9.213,78 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.618	4.163,04 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.619	12.037,84 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.620	3.006,64 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			

26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.621	1.669,50 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	1.503,32 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.825,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.280,53 C	
27/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.741.990.101	310,09 *	
27/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.742.570.101	970,44 *	
27/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.741.990.101	310,09 D	
27/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.742.570.101	970,44 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.509,96 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.503,32 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.031,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	46.638,66 C	
			30/09 15:08 FME AMAPA - FEB			
30/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	969,49 C	
30/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.585,15 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020951506180010
02/10/2024 09:56:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	51,97			10,561523		
30/09/2024	SALDO ATUAL	52,32			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	52,32

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020951506180007
02/10/2024 09:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	59,42			46,164619		
03/09/2024	APLICAÇÃO	28,98			22,501318	1,287924524	68,665937
04/09/2024	RESGATE	42,35			32,872804	1,288298945	35,793133
	Aplicação 19/08/2024	32,59			25,295567		
	Aplicação 21/08/2024	9,76			7,577237		
11/09/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,875510	1,290152463	39,668643
12/09/2024	APLICAÇÃO	5,28			4,091349	1,290527809	43,759992
13/09/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,873266	1,290899931	47,633258
17/09/2024	APLICAÇÃO	322,89			249,982858	1,291648562	297,616116
23/09/2024	APLICAÇÃO	209,62			162,097305	1,293173867	459,713421
24/09/2024	APLICAÇÃO	231,43			178,909329	1,293560266	638,622750
25/09/2024	APLICAÇÃO	248,84			192,310788	1,293947168	830,933538
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.076,14			830,933538		830,933538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,42
APLICAÇÕES (+)	1.057,04
RESGATES (-)	42,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.076,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209515061801
02/10/2024 09:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28,98 D	0,00 C
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.102	5,00 *	
04/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.160.001	16,69 C	
04/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.196.470.101	16,69 D	
04/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.102	5,00 D	
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	90.401	42,35 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,35 C	0,00 C
09/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.330.001	5,00 C	
09/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.458.200.700.101	5,00 D	0,00 C
11/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,28 D	0,00 C
13/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
17/09/2024		0000	14011	762 Movimento do Dia	350	322,89 C	
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	322,89 D	0,00 C
18/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
18/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
18/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.393.850.102	20,70 *	
18/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.393.850.102	20,70 D	0,00 C
23/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,02 C	
23/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,60 C	
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209,62 D	0,00 C
24/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,43 C	
24/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231,43 D	0,00 C
25/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,84 C	

25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	103,52			80,421046		
03/09/2024	APLICAÇÃO	97,32			75,563434	1,287924524	155,984480
11/09/2024	APLICAÇÃO	431,26			334,270570	1,290152463	490,255050
24/09/2024	APLICAÇÃO	174,29			134,736667	1,293560266	624,991717
26/09/2024	RESGATE	194,60			150,347696	1,294333110	474,644021
	Aplicação 22/08/2024	104,09			80,421046		
	Aplicação 03/09/2024	90,51			69,926650		
30/09/2024	SALDO ATUAL	614,71			474,644021		474,644021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,52
APLICAÇÕES (+)	702,87
RESGATES (-)	194,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	614,71

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.020.002.983	97,32 C	
				ESTADO DO AMAPA			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.100.007.677	431,26 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.000.381	174,29 C	
				ESTADO DO AMAPA			
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	194,60 D	
				IMPrensa Nacional			
26/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	177.976,02			138.268,390931		
04/09/2024	APLICAÇÃO	11.754,99			9.124,427250	1,288298945	147.392,818181
10/09/2024	RESGATE	126.200,53			97.845,687665	1,289791436	49.547,130516
	Aplicação 14/08/2024	70.133,38			54.375,752508		
	Aplicação 21/08/2024	56.067,15			43.469,935157		
11/09/2024	APLICAÇÃO	7.907,52			6.129,136072	1,290152463	55.676,266588
12/09/2024	RESGATE	7.000,00			5.424,137280	1,290527809	50.252,129308
	Aplicação 21/08/2024	7.000,00			5.424,137280		
18/09/2024	APLICAÇÃO	176.280,74			136.437,747259	1,292023238	186.689,876567
19/09/2024	RESGATE	87.888,30			68.003,970877	1,292399530	118.685,905690
	Aplicação 21/08/2024	8.286,13			6.411,430410		
	Aplicação 28/08/2024	36.946,00			28.587,135576		
	Aplicação 04/09/2024	11.792,41			9.124,427250		
	Aplicação 11/09/2024	7.921,29			6.129,136072		
	Aplicação 18/09/2024	22.942,47			17.751,841569		
20/09/2024	RESGATE	2.547,82			1.970,797879	1,292786047	116.715,107811
	Aplicação 18/09/2024	2.547,82			1.970,797879		
25/09/2024	APLICAÇÃO	30.246,59			23.375,444336	1,293947168	140.090,552147
30/09/2024	RESGATE	36.042,83			27.830,114829	1,295101735	112.260,437318
	Aplicação 18/09/2024	36.042,83			27.830,114829		
30/09/2024	SALDO ATUAL	145.388,69			112.260,437318		112.260,437318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.976,02
APLICAÇÕES (+)	226.189,84
RESGATES (-)	259.679,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,31
SALDO ATUAL =	145.388,69

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.030.006.160	11.754,99 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.754,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.571	3.242,97 D	
				10/09 14:11 ARAMIAS DE MELO SILVA			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.285	119.272,38 D	
				10/09 14:48 PM AMAPA EC 29			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	874,60 D	
				10/09 13:22 MARIA AURORA LEAL SENA			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.390	874,60 D	
				10/09 13:23 ANSELMO R SOUSA ASSUNCAO			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.331	711,95 D	
				10/09 13:21 JASTER SOCORRO LOBATO FH			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.224,03 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.200,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.100.011.665	15.336,36 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	3.499,95 D	
				11/09 09:50 MARINEIA NEGRAO SANTOS			
11/09/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.101	2.814,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	1.114,89 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.907,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
				12/09 14:58 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.004.207	183.280,74 C	
				ESTADO DO AMAPA			
18/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
				18/09 15:02 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
18/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.280,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
				19/09 10:07 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.498,30 D	

19/09 14:01 KARYNNE PANTOJA VERAS

19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.888,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.056.312	524,76 D	
20/09 16:31 DIEGO BALIEIRO SANTIAGO						
20/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.498,30 D	
20/09 08:32 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO						
20/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.779	524,76 D	
20/09 16:31 THIAGO MOURA DA SILVA						
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.547,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.240.004.933	32.558,59 C	
ESTADO DO AMAPA						
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.300,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.023.506	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.246,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
30/09/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
30/09 15:48 ELOAH SANTANA RAMOS						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
30/09 15:48 JOSE W RAMOS FERREIRA						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D	
30/09 15:44 MARIA JACIREMA S DUARTE						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	663,84 D	
30/09 15:49 SARHA L MORAES RAMOS						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
30/09 15:45 ILCILENE RODRIGUES CRUZ						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	13.762,48 D	
30/09 12:23 FME AMAPA - FEB						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
30/09 15:44 ANA CLARA SILVA MONTEIRO						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
30/09 13:59 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
30/09 14:00 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
30/09 14:01 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D	
30/09 14:02 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
30/09 14:02 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D	
30/09 14:04 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
30/09 14:05 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.691,35 D	
30/09 15:41 P M AMAPA CONSIG						
30/09/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	

30/09 15:46 IDE MARIA COSTA SABOIA

30/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D
30/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	11.336,09 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	423,60 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	635,45 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.057.219	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.057.220	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.042,83 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 09/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			14.569,29 C
03/09	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		0,10 C
03/09	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,11 D
04/09	07/	TRF-JUDICIAL		3.985	122,59 D
04/09	17/	TRF-JUDICIAL		3.985	861,43 D
04/09	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	84,44 D
04/09	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.930,70 D
04/09	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	547,96 D
04/09	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	967,24 D
04/09	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	448,81 D
04/09	27/	TRF-JUDICIAL		3.985	890,05 D
04/09	28/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.155,63 D
04/09	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	20,83 D
04/09	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	780,37 C
10/09	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	699,68 D
11/09	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	1.941,53 C
12/09	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	450,34 D
18/09	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	5.368,00 C
19/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	4.271,36 D
25/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	452,57 D
30/09	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,27 C
30/09	28/	JUROS	3985-3		27,72 C

Saldos

SALDO 7.787,55 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020951506180009
02/10/2024 10:09:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19,91			4,045334		
30/09/2024	SALDO ATUAL	20,04			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,04

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM

Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,11 C	0,11 C
				Poupança (var.51)			
04/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.103	0,11 *	
04/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.030.006.143	780,37 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.103	0,11 D	
04/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	780,37 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.350.001	0,11 C	
09/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.458.200.700.101	0,11 D	0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.533	699,68 D	
				10/09 13:15 DEUSA DE SOUSA MOURA			
10/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	699,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.100.011.649	1.941,53 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.941,53 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	450,34 D	
				12/09 14:17 LUELYNE L MACIEL COSTA			
12/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	450,34 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.004.224	6.914,20 C	
				ESTADO DO AMAPA			
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.801	750,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.802	796,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.368,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.410	450,34 D	
				19/09 14:00 OHANNA K ABREU MACIEL			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
				19/09 14:01 DARCY MARIA C RODRIGUES			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	524,76 D	
				19/09 13:58 MICHELA VIDAL GUILHERME			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
				19/09 13:58 ELANO R MENDOCA COSTA			
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	599,32 D	
				19/09 13:59 DEISE NATALIA ROCHA GAMA			
19/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.271,36 C	0,00 C

Poupança (var.51)						
25/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.240.004.950	1.491,01 C	
ESTADO DO AMAPA						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	973,03 D	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.502	970,55 D	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L						
25/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	452,57 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	09/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			2.049,64 C
02/09	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	288,25 C
02/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	0,62 D
02/09	02/	JUROS	3985-3		0,55 C
02/09	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
04/09	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	257,52 D
04/09	20/	TRF-JUDICIAL		3.985	296,78 D
04/09	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	23,49 D
04/09	28/	TRF-JUDICIAL		3.985	77,23 D
04/09	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	288,25 D
09/09	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	179,00 D
09/09	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	109,25 D
11/09	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	27,66 C
13/09	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	27,66 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		2,88 C
18/09	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,41 C
19/09	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	6.465,83 C
20/09	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,40 C
20/09	20/	JUROS	3985-3		2,66 C
24/09	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	1.920,46 C

Saldos

SALDO	9.554,33 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210477966021
02/10/2024 10:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.506.665.000.001	287,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,62 C	
				Poupança (var.51)			
02/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	288,25 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.575.559.000.001	79,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.104	79,63 *	
04/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.200.700.104	79,63 D	0,00 C
09/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.360.001	79,63 C	
09/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.458.200.700.101	79,63 D	0,00 C
11/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.750.545.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	27,66 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.801.282.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	27,66 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	1.281,28 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
19/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.184,55 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
19/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.465,83 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/09/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	76.433.141	1.920,46 C	
24/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.920,46 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020951506180014
02/10/2024 10:25:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	604.157,42			469.365,902518		
30/09/2024	SALDO ATUAL	607.876,59			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.157,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.719,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.719,17
SALDO ATUAL =	607.876,59

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	420,82			85,516541		
30/09/2024	SALDO ATUAL	423,66			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	423,66

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.351,82C	43.958,334379
Aplicações	69,30C	62,728613
Resgates	75,73D	68,530298
Rendimento Bruto no Mês	279,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	48.625,19C	43.952,532693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	6,73D	6,108327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	69,30C	62,728613
25 / 09	RESGATE	69,00D	62,421970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 03/10/2024 - 10:12

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/09/2024	403586	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
23/09/2024	229626	APLICACAO	69,30 D	69,30 D
23/09/2024	100163	ARR INTER	71,00 C	1,70 C
23/09/2024	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	70,60			54,850955		
30/09/2024	SALDO ATUAL	71,04			54,850955		54,850955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	71,04

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.042,29			1.580,999821		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.055,07			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.042,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	2.055,07

Valor da Cota	
30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade	
No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	982.578,25			763.358,541706		
30/09/2024	SALDO ATUAL	988.626,97			763.358,541706		763.358,541706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.578,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.048,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.048,72
SALDO ATUAL =	988.626,97

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021122959386011
02/10/2024 13:06:39

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	313.247,23			243.359,700791		
30/09/2024	SALDO ATUAL	315.175,57			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.247,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,34
SALDO ATUAL =	315.175,57

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.146.621,94			890.803,001484		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.153.680,51			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.621,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.058,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.058,57
SALDO ATUAL =	1.153.680,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335021122959386015
02/10/2024 11:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	371.946,19			288.962,533543		
06/09/2024	RESGATE	8.162,79			6.332,430666	1,289045302	282.630,102877
	Aplicação 26/04/2023	8.162,79			6.332,430666		
25/09/2024	RESGATE	128.098,93			98.998,578279	1,293947168	183.631,524598
	Aplicação 26/04/2023	128.098,93			98.998,578279		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.821,51			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.946,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.261,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,04
SALDO ATUAL =	237.821,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214195696311
02/10/2024 14:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.682.683.000.000	8.162,79 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.162,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.037.778.000.000	128.098,93 D	
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.098,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.447,62			3.455,330055		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.475,00			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,38
SALDO ATUAL =	4.475,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	184.579,47			143.398,569126		
30/09/2024	SALDO ATUAL	185.715,74			143.398,569126		143.398,569126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.579,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,27
SALDO ATUAL =	185.715,74

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	148.288,10			115.204,043087		
30/09/2024	SALDO ATUAL	149.200,96			115.204,043087		115.204,043087

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	148.288,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,86
SALDO ATUAL =	149.200,96

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021122959386011
02/10/2024 11:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	686.326,75			533.202,709972		
04/09/2024	RESGATE	416.346,01			323.174,998797	1,288298945	210.027,711175
	Aplicação 24/06/2024	416.346,01			323.174,998797		
30/09/2024	SALDO ATUAL	272.007,25			210.027,711175		210.027,711175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.326,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	416.346,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,51
SALDO ATUAL =	272.007,25

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350211229593861
02/10/2024 11:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.629.458.000.000	408.674,29 D	
04/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.629.459.000.000	7.671,72 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416.346,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	425.525,78			330.588,161111		
09/09/2024	RESGATE	92.286,41			71.572,128970	1,289418260	259.016,032141
	Aplicação 01/06/2023	2.784,60			2.159,581284		
	Aplicação 12/12/2023	89.501,81			69.412,547686		
30/09/2024	SALDO ATUAL	335.452,11			259.016,032141		259.016,032141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.525,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.286,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.212,74
SALDO ATUAL =	335.452,11

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.718.525.000.000	92.286,41 D		
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.286,41 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	138.023,74			107.229,733439		
30/09/2024	SALDO ATUAL	138.873,41			107.229,733439		107.229,733439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.023,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,67
SALDO ATUAL =	138.873,41

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021122959386023
02/10/2024 13:16:22

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.543,41			7.387,830860		
10/09/2024	APLICAÇÃO	293.089,73			226.420,179355	1,294450569	233.808,010215
12/09/2024	RESGATE	293.395,11			226.526,640531	1,295190311	7.281,369684
	Aplicação 19/07/2024	9.568,65			7.387,830860		
	Aplicação 10/09/2024	283.826,46			219.138,809671		
13/09/2024	APLICAÇÃO	293.061,23			226.203,112542	1,295566744	233.484,482226
17/09/2024	RESGATE	293.366,58			226.306,262135	1,296325507	7.178,220091
	Aplicação 10/09/2024	9.439,03			7.281,369684		
	Aplicação 13/09/2024	283.927,55			219.024,892451		
20/09/2024	APLICAÇÃO	293.034,81			225.846,007410	1,297498297	233.024,227501
30/09/2024	SALDO ATUAL	302.897,09			233.024,227501		233.024,227501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.543,41
APLICAÇÕES (+)	879.185,77
RESGATES (-)	586.761,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,60
SALDO ATUAL =	302.897,09

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.409.090.044.726	293.089,73 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.089,73 D	0,00 C
12/09/2024		3575	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:03 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.669,16 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV	91.201	278.713,95 D	
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	822.561.100.032.148	12,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.395,11 C	0,00 C
13/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.409.120.028.043	293.061,23 C	
13/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.061,23 D	0,00 C
17/09/2024		3575	99015	470 Transferência enviada 17/09 14:25 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.667,73 D	
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV	91.701	278.686,85 D	
17/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.188.133	12,00 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.366,58 C	0,00 C
20/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.409.190.009.159	293.034,81 C	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.034,81 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	26.132,03			20.301,802673		
30/09/2024	SALDO ATUAL	26.292,90			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.132,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,87
SALDO ATUAL =	26.292,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.974,05			3.087,411238		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.998,51			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.974,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,46
SALDO ATUAL =	3.998,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	860.293,48			668.356,314155		
06/09/2024	RESGATE	150.580,34			116.815,398005	1,289045302	551.540,916150
	Aplicação 08/07/2024	150.580,34			116.815,398005		
30/09/2024	SALDO ATUAL	714.301,60			551.540,916150		551.540,916150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.293,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.580,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,46
SALDO ATUAL =	714.301,60

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.679.490.000.000	139.062,14 D	
06/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.679.491.000.000	11.518,20 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.580,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021122959386031
02/10/2024 13:21:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	61.663,06			47.905,625939		
30/09/2024	SALDO ATUAL	62.042,66			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.663,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,60
SALDO ATUAL =	62.042,66

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511.994,63C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.786,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.534.781,46C	1.710.851,367992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 03/10/2024 - 10:17
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.310,59C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.577,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	399.888,46C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071009-0
Data: 03/10/2024 - 10:09
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.880,27C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.937,89C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA
Conta: 4708 | 006 | 00672008-0
Data: 11/10/2024 - 09:54
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2024	390906	RESGATE	89.616,32 C	89.616,32 C
05/09/2024	403586	PAG FORNEC	89.616,32 D	0,00 C
19/09/2024	704053	APLICACAO	56.160,00 D	56.160,00 D
19/09/2024	000001	CRED TED	56.160,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122959386015
02/10/2024 12:55:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.255,68			2.932.971,166452		
10/09/2024	RESGATE	194.890,00			151.101,949168	1,289791436	2.781.869,217284
	Aplicação 03/10/2023	194.890,00			151.101,949168		
19/09/2024	RESGATE	496.255,75			383.980,138092	1,292399530	2.397.889,079192
	Aplicação 03/10/2023	297.536,40			230.220,136496		
	Aplicação 12/12/2023	198.719,35			153.760,001596		
25/09/2024	RESGATE	257.989,69			199.381,934889	1,293947168	2.198.507,144303
	Aplicação 12/12/2023	257.989,69			199.381,934889		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.847.290,42			2.198.507,144303		2.198.507,144303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.255,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	949.135,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.170,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.170,18
SALDO ATUAL =	2.847.290,42

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 10/09 15:54 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	194.890,00 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.890,00 C	0,00 C
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:56 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	24.812,79 D	
19/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:56 J V 2 CONSTRUCAO LTDA	558.122.000.002.214	471.442,96 D	
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	496.255,75 C	0,00 C
25/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 25/09 11:44 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	5.546,78 D	
25/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 25/09 11:43 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	252.442,91 D	
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257.989,69 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	505.988,46			393.099,086415		
30/09/2024	SALDO ATUAL	509.103,31			393.099,086415		393.099,086415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505.988,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.114,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.114,85
SALDO ATUAL =	509.103,31

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2024 até 02/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.226.349,21			1.729.635,980229		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.240.054,56			1.729.635,980229		1.729.635,980229

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.226.349,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.705,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.705,35
SALDO ATUAL =	2.240.054,56

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021122959386009
02/10/2024 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.930.239,74			1.494.254,749006		
04/09/2024	RESGATE JUDICIAL	281,35			217,604351	1,292942900	1.494.037,144655
	Aplicação 21/12/2021	281,35			217,604351		
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	3.827,69			2.957,860878	1,294073710	1.491.079,283777
	Aplicação 21/12/2021	3.827,69			2.957,860878		
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	1.116,59			862,848840	1,294073710	1.490.216,434937
	Aplicação 21/12/2021	1.116,59			862,848840		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.937.061,35			1.490.216,434937		1.490.216,434937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930.239,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.225,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.047,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.047,24
SALDO ATUAL =	1.937.061,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	178.733,85			138.857,145207		
16/09/2024	RESGATE	26.999,90			20.909,514770	1,291273389	117.947,630437
	Aplicação 30/03/2023	26.999,90			20.909,514770		
30/09/2024	SALDO ATUAL	152.754,18			117.947,630437		117.947,630437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.733,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.999,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.020,23
SALDO ATUAL =	152.754,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105

Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	26.999,90 D	
				341 7944 037554481000197 TN EMPREENDIM			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.999,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.186,22			13.304,355882		
20/09/2024	APLICAÇÃO	14.918,28			11.497,726073	1,297498297	24.802,081955
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.239,04			24.802,081955		24.802,081955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.186,22
APLICAÇÕES (+)	14.918,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,54
SALDO ATUAL =	32.239,04

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0

Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA

Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	14.918,28 C	
				20/09 16:45 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.918,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 30/09/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	2.233.238,45	19.770.150,61	0,00	0,00	19.770.150,61	174.115,75	1.776.064,81	2.059.122,70	17.994.085,80	-3.904.234,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	179.801,55	1.797.228,81	0,00	0,00	1.797.228,81	0,00	0,00	179.801,55	1.797.228,81	-431.186,65
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	179.243,18	1.771.197,00	0,00	0,00	1.771.197,00	0,00	0,00	179.243,18	1.771.197,00	-447.745,81
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	51,38	4.303,53	0,00	0,00	4.303,53	0,00	0,00	51,38	4.303,53	42.073,06
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	51,38	4.303,53	0,00	0,00	4.303,53	0,00	0,00	51,38	4.303,53	40.984,28
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	51,38	4.044,63	0,00	0,00	4.044,63	0,00	0,00	51,38	4.044,63	9.972,68
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	258,90	0,00	0,00	258,90	0,00	0,00	0,00	258,90	31.011,60
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	50.923,20	407.574,67	0,00	0,00	407.574,67	0,00	0,00	50.923,20	407.574,67	-21.889,81
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	50.923,20	407.574,67	0,00	0,00	407.574,67	0,00	0,00	50.923,20	407.574,67	-21.889,81
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	50.923,20	407.574,67	0,00	0,00	407.574,67	0,00	0,00	50.923,20	407.574,67	-21.889,81
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	128.268,60	1.359.318,80	0,00	0,00	1.359.318,80	0,00	0,00	128.268,60	1.359.318,80	-467.929,06
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	128.268,60	1.359.318,80	0,00	0,00	1.359.318,80	0,00	0,00	128.268,60	1.359.318,80	-467.929,06
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	127.114,86	1.350.759,48	0,00	0,00	1.350.759,48	0,00	0,00	127.114,86	1.350.759,48	-498.562,10
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	1.082,74	7.788,32	0,00	0,00	7.788,32	0,00	0,00	1.082,74	7.788,32	133,54
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	71,00	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	71,00	771,00	30.499,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	558,37	26.031,81	0,00	0,00	26.031,81	0,00	0,00	558,37	26.031,81	16.559,16
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	460,00	21.198,83	0,00	0,00	21.198,83	0,00	0,00	460,00	21.198,83	8.701,09
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	460,00	19.777,89	0,00	0,00	19.777,89	0,00	0,00	460,00	19.777,89	-9.354,39
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	460,00	19.777,89	0,00	0,00	19.777,89	0,00	0,00	460,00	19.777,89	-9.354,39
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	4.832,98	0,00	0,00	4.832,98	0,00	0,00	98,37	4.832,98	7.858,07
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	4.832,98	0,00	0,00	4.832,98	0,00	0,00	98,37	4.832,98	7.858,07
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	98,37	4.832,98	0,00	0,00	4.832,98	0,00	0,00	98,37	4.832,98	7.858,07
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	-14.918,28
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	-14.918,28
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	-14.918,28
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	-14.918,28
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	0,00	0,00	14.918,28	14.918,28	-14.918,28
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	115.505,34	1.340.129,98	0,00	0,00	1.340.129,98	0,00	0,00	115.505,34	1.340.129,98	-1.321.004,59
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	115.505,34	1.340.129,98	0,00	0,00	1.340.129,98	0,00	0,00	115.505,34	1.340.129,98	-1.321.004,59
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	115.505,34	1.340.129,98	0,00	0,00	1.340.129,98	0,00	0,00	115.505,34	1.340.129,98	-1.321.004,59
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	115.505,34	1.340.129,98	0,00	0,00	1.340.129,98	0,00	0,00	115.505,34	1.340.129,98	-1.321.004,59
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	82.448,76	741.774,68	0,00	0,00	741.774,68	0,00	0,00	82.448,76	741.774,68	-731.217,18
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	32.126,98	501.372,99	0,00	0,00	501.372,99	0,00	0,00	32.126,98	501.372,99	-496.692,99
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	929,60	70.633,10	0,00	0,00	70.633,10	0,00	0,00	929,60	70.633,10	-67.745,21
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	26.349,21	0,00	0,00	26.349,21	0,00	0,00	0,00	26.349,21	-25.349,21
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.923.013,28	16.259.440,87	0,00	0,00	16.259.440,87	174.115,75	1.776.064,81	1.748.897,53	14.483.376,06	-1.783.356,08
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	725.376,70	9.436.932,55	0,00	0,00	9.436.932,55	110.425,60	1.248.769,24	614.951,10	8.188.163,31	619.001,25
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	703.506,44	6.742.062,11	0,00	0,00	6.742.062,11	110.425,60	1.248.769,24	593.080,84	5.493.292,87	2.065.928,93
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	702.982,24	6.716.113,12	0,00	0,00	6.716.113,12	110.320,77	1.243.579,47	592.661,47	5.472.533,65	2.084.503,85
171151010000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	551.604,03	6.217.898,97	0,00	0,00	6.217.898,97	110.320,77	1.243.579,47	441.283,26	4.974.319,50	2.071.966,50
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	151.378,21	498.214,15	0,00	0,00	498.214,15	0,00	0,00	151.378,21	498.214,15	-242.838,40

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 30/09/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	524,20	25.948,99	0,00	0,00	25.948,99	104,83	5.189,77	419,37	20.759,22	-18.574,92
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	524,20	25.948,99	0,00	0,00	25.948,99	104,83	5.189,77	419,37	20.759,22	-18.574,92
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	20.322,39	121.491,75	0,00	0,00	121.491,75	0,00	0,00	20.322,39	121.491,75	35.694,63
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	20.322,39	121.491,75	0,00	0,00	121.491,75	0,00	0,00	20.322,39	121.491,75	35.694,63
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	20.322,39	121.491,75	0,00	0,00	121.491,75	0,00	0,00	20.322,39	121.491,75	35.694,63
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	73.378,69	0,00	0,00	73.378,69	0,00	0,00	1.547,87	73.378,69	-48.828,47
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	13.930,83	0,00	0,00	13.930,83	0,00	0,00	1.547,87	13.930,83	10.619,39
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	13.930,83	0,00	0,00	13.930,83	0,00	0,00	1.547,87	13.930,83	10.619,39
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	1.197.636,58	6.822.508,32	0,00	0,00	6.822.508,32	63.690,15	527.295,57	1.133.946,43	6.295.212,75	-2.402.357,33
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	318.450,81	2.656.683,80	0,00	0,00	2.656.683,80	63.690,15	527.295,57	254.760,66	2.129.388,23	1.221.445,19
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	303.663,35	2.602.668,14	0,00	0,00	2.602.668,14	60.732,67	508.080,22	242.930,68	2.094.587,92	1.056.249,96
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	303.663,35	2.602.668,14	0,00	0,00	2.602.668,14	60.732,67	508.080,22	242.930,68	2.094.587,92	1.056.249,96
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	13.908,88	26.151,28	0,00	0,00	26.151,28	2.806,10	17.844,85	11.102,78	8.306,43	80.470,53
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	13.908,88	26.151,28	0,00	0,00	26.151,28	2.806,10	17.844,85	11.102,78	8.306,43	80.470,53
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	878,58	7.658,96	0,00	0,00	7.658,96	151,38	1.370,50	727,20	6.288,46	36.135,02
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	878,58	7.658,96	0,00	0,00	7.658,96	151,38	1.370,50	727,20	6.288,46	36.135,02
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	0,00	20.205,42	48.589,68
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	0,00	20.205,42	48.589,68
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	879.185,77	4.162.547,00	0,00	0,00	4.162.547,00	0,00	0,00	879.185,77	4.162.547,00	-3.620.525,00
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	879.185,77	4.162.547,00	0,00	0,00	4.162.547,00	0,00	0,00	879.185,77	4.162.547,00	-3.620.525,00
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	879.185,77	4.162.547,00	0,00	0,00	4.162.547,00	0,00	0,00	879.185,77	4.162.547,00	-3.620.525,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	0,00	6.978.536,06	-3.122.181,29

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	0,00	6.978.536,06	-3.122.181,29
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	0,00	6.978.536,06	-3.573.143,59
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	0,00	2.045.988,46	-2.043.988,46
241899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	0,00	2.045.988,46	-2.043.988,46
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	0,00	2.045.988,46	-2.043.988,46
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	2.233.238,45	26.748.686,67	0,00	0,00	26.748.686,67	174.115,75	1.776.064,81	2.059.122,70	24.972.621,86	-7.026.415,78

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	2.233.238,45	19.770.150,61	0,00	0,00	19.770.150,61	174.115,75	1.776.064,81	2.059.122,70	17.994.085,80	-3.904.234,49
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	0,00	6.978.536,06	-3.122.181,29
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	2.233.238,45	26.748.686,67	0,00	0,00	26.748.686,67	174.115,75	1.776.064,81	2.059.122,70	24.972.621,86	-7.026.415,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2024

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51,38
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	50.923,20
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	127.114,86
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	1.082,74
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	71,00
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	460,00
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	98,37
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.918,28
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82.448,76
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	32.126,98
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	929,60
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	441.283,26
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	151.378,21
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	419,37
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.322,39
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	242.930,68
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.102,78
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	727,20
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	879.185,77
	Soma:2.059.122,70
1002 - Previdência Nacional - INSS	16.516,53
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.284,54
1007 - Imposto de Serviços - ISS	100.123,92
1009 - Pensao Alimentica	1.859,99
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.072,29
1037 - Bloqueio Judicial	2.112,49
	Soma:128.969,76
	Total Geral:2.188.092,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.580.902,42	2.112,49	10.958,35	20.529,44	446.569,05	3.599.319,37
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.580.553,42	2.112,49	10.958,35	20.529,44	446.569,05	3.598.970,37
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-468.041,96	100.123,92	651.014,78	100.123,92	1.067.063,19	-468.041,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-468.391,96	100.123,92	651.014,78	100.123,92	1.067.063,19	-468.391,96
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.284,54	39.797,51	4.284,54	39.797,51	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.284,54	39.797,51	4.284,54	39.797,51	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.431,31	16.516,53	151.838,60	0,00	0,00	182.947,84
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	166.431,31	16.516,53	151.838,60	0,00	0,00	182.947,84
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-26.169,89	1.859,99	22.312,72	1.859,99	22.736,32	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.701,93	1.859,99	22.312,72	1.859,99	22.736,32	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	4.072,29	40.276,81	4.072,29	40.276,81	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-172.667,63	4.072,29	26.908,03	4.072,29	40.276,81	-172.667,63
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-42.008,79	0,00	13.368,78	0,00	0,00	-42.008,79
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	434,50	0,00	434,63	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	434,50	0,00	434,63	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	3.087.346,92	128.969,76	916.633,27	130.870,18	1.616.877,51	3.122.280,40

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

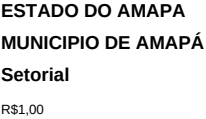
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	0,00	0,00	542.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	0,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Função (01):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total do Orgao (01000):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	846,42
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	18.433,95
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	6.000,00	526.000,00	60.838,25	524.736,76	60.838,25	524.736,76	1.263,24	2.395,30
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	11.000,00	0,00	67.226,12	0,00	0,00	5.101,02	67.139,58	2.398,98	64.437,54	2.398,98	64.434,54	2.705,04	86,54
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	10.000,00	111.800,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	2.814,00	128.579,38	2.814,00	73.246,04	2.814,00	73.246,04	55.333,34	49.347,28
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	1.400,00	354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,78
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	141.000,00	113.200,00	814.610,02	0,00	0,00	21.915,02	729.718,96	66.051,23	662.420,34	66.051,23	662.417,34	67.301,62	84.891,06
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	0,00	7.726,14	1.224,03	7.726,14	1.224,03	7.726,14	0,00	149,51
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	38.600,00	7.880,97	0,00	0,00	0,00	7.726,14	1.224,03	7.726,14	1.224,03	7.726,14	0,00	154,83
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	335.000,00	151.800,00	1.034.078,52	0,00	0,00	21.915,02	930.598,68	67.275,26	863.300,06	67.275,26	863.297,06	67.301,62	103.479,84
Total da Função (04):	850.878,52	335.000,00	151.800,00	1.034.078,52	0,00	0,00	21.915,02	930.598,68	67.275,26	863.300,06	67.275,26	863.297,06	67.301,62	103.479,84
Total da Unidade (20001):	850.878,52	335.000,00	151.800,00	1.034.078,52	0,00	0,00	21.915,02	930.598,68	67.275,26	863.300,06	67.275,26	863.297,06	67.301,62	103.479,84
Total do Orgao (20000):	850.878,52	335.000,00	151.800,00	1.034.078,52	0,00	0,00	21.915,02	930.598,68	67.275,26	863.300,06	67.275,26	863.297,06	67.301,62	103.479,84

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 28

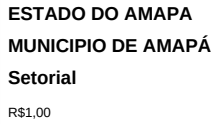
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48	19,72	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	13.706,52	1.624,08	13.706,52	8.493,48		42.154,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

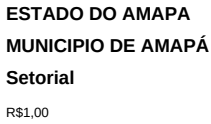
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 30/09/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	243.955,75	271.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.718,55	
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	243.955,75	271.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.718,55	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	1.442.653,52	0,00	2.270.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.653,52	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	379.831,40	0,00	834.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.377,60	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	1.822.484,92	199.651,49	3.216.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.004,86	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54	
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54	
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	1.822.484,92	226.368,74	3.452.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.917,40	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	100.000,00	50.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,23	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12	
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 5 / 28															



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

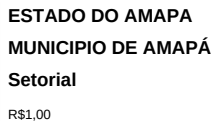
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 30/09/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	1.143.694,46	509.502,45	3.292.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.541,70
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	10.528,72	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (10):	6.217.746,10	3.376.415,45	2.011.568,71	7.582.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.592,84
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	3.376.415,45	2.011.568,71	7.582.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.592,84
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	3.376.415,45	2.011.568,71	7.582.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.592,84



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2024														
															01/01/2024 A 30/09/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição		Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa								Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)												
			Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																	
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00													
Total da Ação (08.125 : 2029):		15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30													
Total da SubFunção (08.125):		15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30													
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.114,57	51.073,94	0,00	79.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.188,51													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		13.686,69	6.000,00	0,00	19.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,69													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		18.720,00	0,00	6.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00													
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.528,72	0,00	1.900,00	8.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,72													
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00													
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Total da Ação (08.244 : 2030):		114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.543,92													
Total da SubFunção (08.244):		114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.543,92													
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.956,49	0,00	80.056,49	132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00													
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00													
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.580,06	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,06													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00													
Total da Ação (08.243 : 2031):		248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.559,19													
Total da SubFunção (08.243):		248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.559,19													
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16													
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Total da Ação (08.244 : 2032):		26.665,24	0,00	14.819,16	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,08													
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87													
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.535,50	0,00	10.000,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,50													
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.631,26	0,00	50.000,00	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,26													
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00													
Total da Ação (08.244 : 2033):		150.966,63	0,00	120.000,00	30.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,63													
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																													
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 9 / 28																													

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 10 / 28

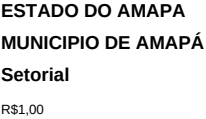
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	46.847,80	5.000,00	256.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.675,82
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.675,82
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.675,82

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	2.508,96	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	8.644,40	
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	12.438,16	
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	12.438,16	
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	12.438,16	
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00	12.438,16	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	71.000,00	0,00	113.312,85	0,00	0,00	27.000,00	113.300,00	9.700,00	89.441,67	9.700,00	89.441,67	23.858,33	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	1.498,30	10.789,46	1.498,30	10.789,46	1.498,30	10.789,46	0,00	2.251,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	4.000,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	3.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	8.671,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	30.498,30	167.589,46	11.198,30	141.731,13	11.198,30	141.731,13	25.858,33	16.286,35
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	30.498,30	167.589,46	11.198,30	141.731,13	11.198,30	141.731,13	25.858,33	16.286,35
Total da Função (04):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	30.498,30	167.589,46	11.198,30	141.731,13	11.198,30	141.731,13	25.858,33	16.286,35
Total da Unidade (30001):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	30.498,30	167.589,46	11.198,30	141.731,13	11.198,30	141.731,13	25.858,33	16.286,35
Total do Orgao (30000):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	30.498,30	167.589,46	11.198,30	141.731,13	11.198,30	141.731,13	25.858,33	16.286,35

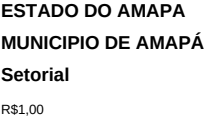
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	28.666,40	178.395,13	28.666,40	178.395,13	11.604,87	1.141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	6.000,00	0,00	19.835,44	0,00	0,00	2.097,62	14.065,70	599,32	12.567,40	599,32	12.343,93	1.721,77	5.769,74
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	5.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	3.382,00	9.382,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.382,00	3.418,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	20.000,00	0,00	28.773,94	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	31.000,00	0,00	262.951,33	0,00	0,00	25.479,62	233.447,70	29.265,72	193.962,53	29.265,72	193.739,06	39.708,64	29.503,63
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	31.000,00	0,00	262.951,33	0,00	0,00	25.479,62	233.447,70	29.265,72	193.962,53	29.265,72	193.739,06	39.708,64	29.503,63
Total da Função (03):	231.951,33	31.000,00	0,00	262.951,33	0,00	0,00	25.479,62	233.447,70	29.265,72	193.962,53	29.265,72	193.739,06	39.708,64	29.503,63
Total da Unidade (31001):	231.951,33	31.000,00	0,00	262.951,33	0,00	0,00	25.479,62	233.447,70	29.265,72	193.962,53	29.265,72	193.739,06	39.708,64	29.503,63
Total do Orgao (31000):	231.951,33	31.000,00	0,00	262.951,33	0,00	0,00	25.479,62	233.447,70	29.265,72	193.962,53	29.265,72	193.739,06	39.708,64	29.503,63

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	82.500,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	30.000,00	144.900,00	10.000,00	121.666,00	10.000,00	121.666,00	23.234,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	8.000,00	0,00	9.754,78	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.754,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	33.000,00	152.896,60	10.000,00	126.662,60	10.000,00	126.662,60	26.234,00	12.276,74
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	33.000,00	152.896,60	10.000,00	126.662,60	10.000,00	126.662,60	26.234,00	12.276,74
Total da Função (04):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	33.000,00	152.896,60	10.000,00	126.662,60	10.000,00	126.662,60	26.234,00	12.276,74
Total da Unidade (32001):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	33.000,00	152.896,60	10.000,00	126.662,60	10.000,00	126.662,60	26.234,00	12.276,74
Total do Orgao (32000):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	33.000,00	152.896,60	10.000,00	126.662,60	10.000,00	126.662,60	26.234,00	12.276,74

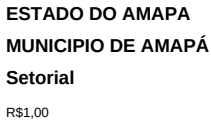


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 16 / 28

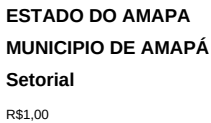


Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	10.495,97	230.604,15	10.495,97	229.921,10	57.701,90		0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	105.000,00	1.005.000,00	20.413,42	919.497,70	20.413,42	919.497,70	85.502,30		141.585,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	105.000,00	1.292.623,00	30.909,39	1.150.101,85	30.909,39	1.149.418,80	143.204,20		141.585,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.252,62	73.171,11	7.252,62	68.957,04	51.042,96		741,18
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.252,62	73.171,11	7.252,62	68.957,04	51.042,96		741,18
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	12.765,76	125.451,34	12.765,76	125.451,34	149.548,66		255,43
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.393,14
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	10.000,00	0,00	20.671,90	0,00	0,00	3.147,14	20.416,48	2.947,84	19.517,50	2.947,84	19.517,50	898,98		255,42
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	40.000,00		28.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.277,13
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00		2.267,89
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00		2.147,83
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00		0,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	635.035,16	5.000,00	1.157.744,19	0,00	0,00	3.147,14	1.068.799,47	22.713,60	878.351,83	22.713,60	878.351,83	190.447,64		88.944,72
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	735.035,16	25.000,00	2.713.7											



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

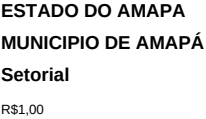
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

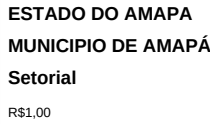
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	1.068.759,97	240.080,00	2.416.957,85	0,00	0,00	192.370,02	2.302.118,01	211.369,18	1.769.246,27	211.369,18	1.769.246,27	532.871,74	114.839,84
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	1.068.759,97	240.080,00	2.416.957,85	0,00	0,00	192.370,02	2.302.118,01	211.369,18	1.769.246,27	211.369,18	1.769.246,27	532.871,74	114.839,84
Total da Função (15):	1.588.277,88	1.068.759,97	240.080,00	2.416.957,85	0,00	0,00	192.370,02	2.302.118,01	211.369,18	1.769.246,27	211.369,18	1.769.246,27	532.871,74	114.839,84
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	194.890,00	194.890,00	194.890,00	194.890,00	194.890,00	0,00	110,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	194.890,00	342.640,00	194.890,00	342.640,00	57.943,50	58.304,31
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	194.890,00	342.640,00	194.890,00	342.640,00	57.943,50	58.304,31
Total da Função (25):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	194.890,00	342.640,00	194.890,00	342.640,00	57.943,50	58.304,31
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	7.173.594,72	1.170.311,38	9.060.399,60	0,00	0,00	192.370,02	8.390.447,15	1.257.648,21	4.599.557,85	1.257.648,21	4.599.557,85	3.790.889,30	669.952,45
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	7.173.594,72	1.170.311,38	9.060.399,60	0,00	0,00	192.370,02	8.390.447,15	1.257.648,21	4.599.557,85	1.257.648,21	4.599.557,85	3.790.889,30	669.952,45

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	20.000,00	56.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	190.237,34	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	190.237,34	0,00	284.809,34	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	17.761,09
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.989,68	65.446,08	7.989,68	65.446,08	35.553,92	510,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	0,00	7.993,30	0,00	7.993,30	0,00	7.993,30	0,00	165,16	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.160,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	0,00	128.993,30	7.989,68	93.439,38	7.989,68	93.439,38	35.553,92	47.701,49	0,00
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	93.439,38	7.989,68	93.439,38	302.602,17	65.462,58	0,00
Total da Função (20):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	93.439,38	7.989,68	93.439,38	302.602,17	65.462,58	0,00
Total da Unidade (36001):	345.838,79	217.237,34	27.000,00	536.076,13	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	93.439,38	7.989,68	93.439,38	302.602,17	140.034,58	0,00
Total do Orgao (36000):	345.838,79	217.237,34	27.000,00	536.076,13	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	93.439,38	7.989,68	93.439,38	302.602,17	140.034,58	0,00

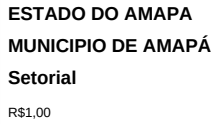


Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	45.000,00	52.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.065,84
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	45.000,00	94.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.095,76	0,00	22.000,00	13.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,76
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	35.000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	215.451,30	545.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.634,97
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.272,08	71.067,35	8.272,08	71.067,35	12.932,65	383,03	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	0,00	13.188,65	0,00	13.188,65	0,00	13.188,65	0,00	2.204,84	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	6.035,80	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	395,00	0,60	916,94	
449051:1500.0000-OBRAS E															



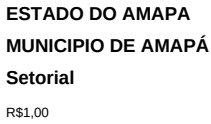
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



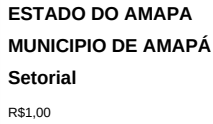
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 30/09/2024																													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00															
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67															
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67															
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																													
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40															
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00															
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54															
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94															
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94															
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																													
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	13.600,00	23.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,51															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48															
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99															
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99															
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																													
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00															
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00															
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00															
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00															
Total da Função (12):	12.399.342,78	5.665.498,84	2.457.145,74	15.607.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607.695,88															
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	5.665.498,84	2.457.145,74	15.607.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607.695,88															
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	5.665.498,84	2.457.145,74	15.607.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607.695,88															

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 27 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	128.000,00	0,00	145.547,88	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	27.647,88	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	93.000,00	0,00	135.114,91	0,00	0,00	26.999,90	123.999,90	26.999,90	123.999,90	26.999,90	123.999,90	0,00	11.115,01	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09	
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	317.000,00	95.000,00	428.672,98	0,00	0,00	26.999,90	317.947,96	26.999,90	317.947,96	26.999,90	317.947,96	0,00	110.725,02	
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	317.000,00	95.000,00	428.672,98	0,00	0,00	26.999,90	317.947,96	26.999,90	317.947,96	26.999,90	317.947,96	0,00	110.725,02	
Total da Função (13):	565.986,46	332.000,00	224.000,00	673.986,46	0,00	0,00	42.317,96	513.254,64	41.125,12	454.510,72	41.125,12	454.510,72	58.743,92	160.731,82	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40	
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40	
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40	
Total da Unidade (39001):	768.239,32	332.000,00	418.000,00	682.239,32	0,00	0,00	42.317,96	513.254,64	41.125,12	454.510,72	41.125,12	454.510,72	58.743,92	168.984,68	
Total do Orgao (39000):	768.239,32	332.000,00	418.000,00	682.239,32	0,00	0,00	42.317,96	513.254,64	41.125,12	454.510,72	41.125,12	454.510,72	58.743,92	168.984,68	
Total Geral:	32.541.512,78	20.265.991,86	8.184.936,96	44.622.567,68	0,00	0,00	548.583,46	14.909.287,79	1.601.034,63	9.489.838,87	1.601.034,63	9.484.701,08	5.424.586,71	29.713.279,89	
RESUMO	Despesa Corrente:	26.619.824,53	10.042.691,09	4.685.520,01	31.976.995,61	0,00	0,00	443.583,46	7.814.599,01	729.232,18	5.947.774,70	729.232,18	5.942.636,91	1.871.962,10	24.162.396,60
	Despesa Capital:	5.400.513,25	10.223.300,77	2.978.241,95	12.645.572,07	0,00	0,00	105.000,00	7.094.688,78	871.802,45	3.542.064,17	871.802,45	3.542.064,17	3.552.624,61	5.550.883,29
	Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO							Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	09020001	105.000,00		
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER PARCELAMENTO INSS PARC 60							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	EST	09020002	80.000,00		
# (INSS PATRONAL), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EXERCICIO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	09020003	6.000,00		
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO I							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	09020004	30.000,00		
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	09020005	27.000,00		
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA							
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 02/09/2024:	248.000,00	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030001	12.488,53		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030002	4.509,96		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030003	12.404,81		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MARCA CAT 120K. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030004	3.353,56		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030006	2.428,44		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030007	4.509,96		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030008	9.213,78		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030009	4.163,04		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030010	3.006,64		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030011	1.850,24		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030012	2.659,72		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030013	462,56		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030014	1.503,32		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO .L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	09030015	4.972,52		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030016	5.201,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPFB01055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030017	23.870,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030019	12.037,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 029/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030020	4.201,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030021	1.948,57	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030022	4.643,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030023	1.669,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO. L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030024	15.486,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2024.						
Empenhos do dia: 22			Soma do dia 03/09/2024:		136.587,13	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	09050001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 A 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/001-GAB-PMA						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09050002	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 À 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/002-GAB/PMA.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09050003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 19/09/2024, QUE IRÁ ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 05/09/2024:		1.725,17	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	09060001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2024/001-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09060002	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES: CODEVASF - TRATAR DA DOAÇÃO DE VEÍCULOS (TERMO DE DOAÇÃO; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETOS DE KIT DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, KIT DE MANDIOCULTURA E KIT DE HIDROAMBIENTAL; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETO DE DOAÇÃO DE INSUMOS PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS. COGEM/PROGEM - PARTICIPAR DE ENCONTROS, BUSCANDO SUBSÍDIOS PARA RESPONDER AOS OFÍCIOS DE NÚMEROS: 12529, 12575, 2606, 12639, 12678, 12788/2024-AMAPÁ-CGU, PRESTANDO INFORMAÇÕES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/003-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/09/2024:		2.996,60	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/09/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO ANIVERSÁRIO DE 123 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/002-GAB/PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	09090002	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/003-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090004	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 14/09/2024, ONDE ESTAREI ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PORCESSOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE PRESTAR APOIO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/001-GAB/PMA.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09090005	77,43	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 09/09/2024: 4.852,26	
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	09100001	26.999,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EM GERAL, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO MILITAR NO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	ORD	09100002	8.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-GAB/PMA						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	ORD	09100003	15.057,79	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 033/2024.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 10/09/2024: 50.057,69	
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	09110001	2.814,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE KITS DE MANDIO CULTURA E AÇAICULTURA A SER REALIZADO PELA CODEVASF.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 11/09/2024: 2.814,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160002	10.295,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CACHOEIRA GRANDE, MUNICÍPIO DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160003	3.382,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023-CPL-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09160004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/003-GAB-PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	09160005	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 A 21/09/2024, NA QUAL ESTARÁ RESOLVENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO AOS DEVIDOS ÓRGÃOS: TJAP, INSS, RECEITA FEDERAL, TCU, ENTRE OUTROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/001-GAB-PMA						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	GLO	09160006	20.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 16/09/2024: 39.673,60	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09170001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO MODELO (VAN), ATÉ A CAPITAL						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
ONDE A MESMA PASSARÁ POR REPAROS E EM SEGUIDA SERÁ TRANSPORTADA DE VOLTA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/002-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09170002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17/09 À 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/001-GAB-PMA.					
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09170003	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.					
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09170004	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 17/09/2024:		2.099,04
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09180001	225,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO AMAPENSE QUE IRÁ JOGAR NO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 16/09/2024/0003-GAB-PMA.					
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09180002	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/005-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	09180003	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 28/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA ALINHARMOS QUANTO AOS NOVOS PROCESSOS LICITATORIOS E IR AO DIGEP, PARA TRATARMOS DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/09/2024/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 18/09/2024:		2.398,98
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09230001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEIRA E TAMBÉM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/09/2024:		898,98
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09250001	973,03
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09250002	970,55
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 25/09/2024:		1.943,58
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09270001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/001-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09270002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/09/2024, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/003-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09270003	39.346,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORA A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034/2024.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09270004	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/002-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09270005	11.336,09
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.					
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 27/09/2024:
					51.536,43
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	09300001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-GAB/PMA					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2024:
					3.000,00
				Qtd. Empenho:	63
				Total Geral:	548.583,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020002]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasilia

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS PATRONAL), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE ÓLEO 15W40	UNID	1,0000	516,2500	516,25
2	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
5	COXIM DIANTEIRO D CABINE	UNID	2,0000	94,4000	188,80
6	CORREIA DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	129,8000	129,80
7	BATERIA 150 AMP	UNID	2,0000	764,6400	1.529,28
8	BALDE DE 20 LT ÓLEO 90	UNID	1,0000	649,0000	649,00
9	POLIA DESLIZANTE DA CORREIA AR-CONDICONADO	UNID	2,0000	143,9600	287,92
10	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	UNID	1,0000	206,5000	206,50
11	CABOS DE MUDANÇA DE MARCHA	UNID	1,0000	761,1000	761,10
12	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	164,0200	164,02
13	KIT DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	5.304,1000	5.304,10
14	ATUADOR DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	1.171,1500	1.171,15
15	BOMBA MESTRE DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	1.031,9100	1.031,91

///DOZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 12.488,53

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TROCA DO COXIM DIANTEIRO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	TROCA DA CORREIA E POLIA DO AR-CONDICIONADO	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
4	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
5	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
6	TROCA DO CABO DE MUDANÇA DE MARCHA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
7	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
8	REVISÃO ELÉTRICA E DO AR-CONDICONADO	HOR	4,0000	115,6400	462,56
9	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
10	TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E AR-CONDICONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 4.509,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MARCA CAT 120K. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE ÓLEO 15W40	UNID	2,0000	516,2500	1.032,50
2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	219,4800	219,48
3	FILTRO DIESEL C/ DRENO	UNID	1,0000	227,4500	227,45
4	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	138,0600	138,06
5	PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS 3/4	UNID	26,0000	20,6500	536,90
6	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.166,3100	2.332,62
7	LÂMINA - PATROL	UNID	2,0000	2.398,3500	4.796,70
8	VIDRO PORTA INFERIOR	UNID	1,0000	1.917,5000	1.917,50
9	KIT FILTRO AR PRIMARIO/SECUNDARIO	UNID	1,0000	566,4000	566,40
10	FILTRO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO	UNID	1,0000	637,2000	637,20

///DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// 12.404,81

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030004] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVICO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	3,0000	115,6400	346,92
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	2,0000	115,6400	231,28
3	REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
4	TROCA DA BATERIA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	REVISÃO NO AR-CONDICONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
6	TROCA DO VIDRO INFERIOR	HOR	6,0000	115,6400	693,84
7	SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 3.353,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030006] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
4	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
6	TROCA DO COXIM DIANTEIRO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
7	TROCA DA CORREIA E DA POLIA DO AR-CONDICONADO	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 2.428,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030007] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE SERVICO Nº 012/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	REPARO/LIMPEZA DA BOMBA INJETORA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
4	REPARO/LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
6	REVISÃO NO SISTEMA DO AR-CONDICONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
7	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
8	TROCA DA CRUZETA CARDAN	HOR	4,0000	115,6400	462,56
9	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
10	TROCA DOS BICOS INJETORES	HOR	6,0000	115,6400	693,84

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 4.509,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030008] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE ÓLEO 15W40	UNID	1,0000	516,2500	516,25
2	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	UNID	2,0000	411,2300	822,46
3	BARRA DE DIREÇÃO LONGA	UNID	1,0000	3.146,2900	3.146,29
4	BATERIA 100 AMP	UNID	1,0000	1.166,3100	1.166,31
5	FILTRO AR CONDICIONADO CABINE	UNID	1,0000	57,1000	57,10
6	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	138,0600	138,06
7	FILTRO DIESEL RACCOR S/ COPO	UNID	1,0000	376,1300	376,13
8	FILTRO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO	UNID	1,0000	637,2000	637,20
9	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	219,4800	219,48
10	KIT FILTRO AR PRIMARIO/SECUNDARIO	UNID	1,0000	566,4000	566,40
11	PONTEIRA DE DIREÇÃO - AGRAL	UNID	2,0000	784,0500	1.568,10

///NOVE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 9.213,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030009] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	5,0000	115,6400	578,20
3	TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
4	TROCA DA BATERIA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	TROCA DA PONTEIRA DE DIREÇÃO	HOR	5,0000	115,6400	578,20
6	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
7	TROCA DO FILTRO HIDRAÚLICO DA TRANSMISSÃO	HOR	8,0000	115,6400	925,12

///QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 4.163,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030010] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	2,0000	115,6400	231,28
3	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
4	REVISÃO NO AR-CONDICIONADO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	TROCA DA BATERIA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
6	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	HOR	2,0000	115,6400	231,28
7	TROCA DA TURBINA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
8	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28

///TRES MIL, SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 3.006,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030011] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.643,20	1.850,24	49.792,96

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	REVISÃO ELÉTRICA E NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	HOR	5,0000	115,6400	578,20
4	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
5	TROCA DA CORREIAS DO ALTERNADOR	HOR	2,0000	115,6400	231,28
6	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28

///UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 1.850,24

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030012] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
4	TROCA DA PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
5	TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
6	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.659,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030013] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28

///QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 462,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030014] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO .L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
2	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
4	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DIANTEIRA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
5	TROCA DA PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	HOR	1,0000	115,6400	115,64

///UM MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 1.503,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030015] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
2	REVISÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
3	LIMPEZA DA BOMBA INJETORA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
4	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
5	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
6	LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	HOR	8,0000	115,6400	925,12
7	TROCA DE ÓLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
8	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64
9	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	HOR	2,0000	115,6400	231,28
10	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR	HOR	2,0000	115,6400	231,28
11	TROCA DAS MAÇANETAS INTERNA E EXTERNA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
12	TROCA DOS BICO INJETORES	HOR	6,0000	115,6400	693,84

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 4.972,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030016] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPMPO1055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	210,8000	210,80
2	FILTRO DIESEL C/ SENSOR	UNID	1,0000	365,8000	365,80
3	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	138,0600	138,06
4	KIT FILTRO AR PRIMARIO/SECUNDARIO	UNID	1,0000	566,4000	566,40
5	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	67,8500	67,85
6	FILTRO HIDRAULICO - 75213131	UNID	1,0000	134,5200	134,52
7	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	2,0000	516,2500	1.032,50
8	FILTRO CABINE MAIOR	UNID	1,0000	91,6300	91,63
9	FILTRO CABINE MENOR	UNID	1,0000	150,7500	150,75
10	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.166,3200	2.332,64
11	TERMINAL DE BATERIA	UNID	4,0000	11,8000	47,20
12	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	63,4300	63,43

///CINCO MIL, DUZENTOS E UM REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 5.201,58

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030017] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.166,3200	2.332,64
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	210,8000	210,80
3	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	2,0000	516,2500	1.032,50
4	FILTRO DIESEL C/ SENSOR	UNID	1,0000	365,8000	365,80
5	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	138,0600	138,06
6	FILTRO CABINE MAIOR	UNID	1,0000	91,6300	91,63
7	KIT FILTRO AR PRIMARIO/SECUNDARIO	UNID	1,0000	566,4000	566,40
8	FILTRO HIDRAULICO - 75213131	UNID	1,0000	134,5200	134,52
9	TERMINAL DE BATERIA	UNID	4,0000	11,8000	47,20
10	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	63,4300	63,43
11	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	UNID	2,0000	411,2300	822,46
12	FILTRO CABINE MENOR	UNID	1,0000	150,7500	150,75
13	VENTOINHA	UNID	1,0000	265,5000	265,50
14	CRUZETA DO CARDAN	UNID	3,0000	584,0000	1.752,00
15	ROLAMENTO DE CENTRO	UNID	1,0000	402,9700	402,97
16	BICO INJETOR	UNID	6,0000	2.582,3200	15.493,92

///VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 23.870,58

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030019] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 029/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 150 AMP	UNID	2,0000	1.412,3000	2.824,60
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	80,2400	80,24
3	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA (10ML)	UNID	1,0000	90,0000	90,00
5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	240,0000	240,00
6	TURBO COMPRESSOR TURBINA IVECO	UNID	1,0000	5.780,0000	5.780,00
7	KIT FILTRO AR PRIMARIO/SECUNDARIO	UNID	1,0000	404,0000	404,00
8	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	180,0000	180,00
9	BALDE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
10	BALDE ADITIVO ARLA 32 20L	UNID	1,0000	239,0000	239,00

///DOZE MIL, TRINTA E SETE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 12.037,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030020] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	1,0000	516,2500	516,25
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
5	COXIM DIANTEIRO DA CABINE	UNID	2,0000	94,4000	188,80
6	CORREIA DO AR CONDICONADO	UNID	1,0000	129,8000	129,80
7	BATERIA 150 AMP	UNID	2,0000	764,6400	1.529,28
8	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	649,0000	649,00
9	POLIA DESLIZANTE DA CORREIA AR-CONDICIONANDO	UNID	2,0000	143,9600	287,92
10	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR CAMINHAO	UNID	1,0000	129,8000	129,80
11	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	1,0000	98,5300	98,53
12	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	123,9000	123,90

///QUATRO MIL, DUZENTOS E UM REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 4.201,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030021] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE OLEO USA 20 LT	UNID	1,0000	456,6600	456,66
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	212,4000	212,40
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	2,0000	179,9500	359,90
5	CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	147,5000	147,50
6	FILTRO SEPARADOR DO BALAO DE AR DE FREIO	UNID	1,0000	206,5000	206,50
7	PAR DE PALHETA LIMPADOR PARA-BRIS DIANTEIRO	UNID	1,0000	143,7600	143,76
8	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	236,0000	236,00

///UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// 1.948,57

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030022] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE OLEO DE TRANSMISSAO SAE 80W	UNID	3,0000	442,7800	1.328,34
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	212,4000	212,40
3	FILTRO PRINCIPAL HIDRAULICO	UNID	1,0000	820,1000	820,10
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
5	OLEO 90	UNID	10,0000	53,0500	530,50
6	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
7	OLEO 15W40 - BALDE 20L	UNID	1,0000	1.386,5000	1.386,50

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 4.643,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030023] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO. L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAR DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO	UNID	1,0000	143,7600	143,76
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	212,4000	212,40
3	FILTRO DO AR-CONDICONADO	UNID	1,0000	185,8500	185,85
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
5	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	9,0000	58,4100	525,69
6	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
7	MACANETA DIANTEIRA EXTERNA L/E	UNID	1,0000	236,0000	236,00

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 1.669,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030024] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	1,0000	516,2500	516,25
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
5	CABECOTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	682,0400	682,04
6	BICO INJETOR	UNID	4,0000	2.582,3200	10.329,28
7	BATERIA 100 AMP	UNID	1,0000	1.166,3200	1.166,32
8	BALDE ADITIVO ARLA 32 20L	UNID	1,0000	134,5200	134,52
9	RETROVISOR L/E	UNID	1,0000	513,3000	513,30
10	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	649,0000	649,00
11	MACANETA INTERNA (PORTA DIANTEIRA L/D)	UNID	1,0000	153,4000	153,40
12	MACANETA EXTERNA DA PORTA L/D	UNID	1,0000	236,0000	236,00
13	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	1,0000	98,5300	98,53
14	MANGOTE DO RADIADOR	UNID	1,0000	224,2000	224,20
15	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	63,7200	63,72
16	POLIA DESLIZANTE	UNID	1,0000	171,1000	171,10

///QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 15.486,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09050001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: AVENIDA PEDRO LAZARINO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 NIT/PIS/PASEP: 20132433774 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.867,36	599,32	7.268,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 A 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2024 Data: 05/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09050002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTÊS
CNPJ/CPF: 02560769280 NIT/PIS/PASEP: 14821732382 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 À 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2024 Data: 05/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09050003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTÊS Compl:
CNPJ/CPF: 02560769280 NIT/PIS/PASEP: 14821732382 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 19/09/2024, QUE IRÁ ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2024 Data: 05/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09060001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ Compl:
CNPJ/CPF: 84268620206 NIT/PIS/PASEP: 20173746793 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/09/2024, PARA PARTICPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/09/2024 Data: 06/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09060002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES: CODEVASF - TRATAR DA DOAÇÃO DE VEÍCULOS (TERMO DE DOAÇÃO; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETOS DE KIT DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, KIT DE MANDIOCULTURA E KIT DE HIDROAMBIENTAL; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETO DE DOAÇÃO DE INSUMOS PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS. COGEM/PROGEM - PARTICIPAR DE ENCONTROS, BUSCANDO SUBSÍDIOS PARA RESPONDER AOS OFÍCIOS DE NÚMEROS: 12529, 12575, 2606, 12639, 12678, 12788/2024-AMAPÁ-CGU, PRESTANDO INFORMAÇÕES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/09/2024	Data: 06/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 99256894220 NIT/PIS/PASEP: 12771747032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/09/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO ANIVERSÁRIO DE 123 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024 Data: 09/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra a

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	341,2969	5,8600	2.000,00

///DOIS MIL REAIS/// 2.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024 Data: 09/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024	Data: 09/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090004] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 14/09/2024, ONDE ESTAREI ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PORCESSOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE PRESTAR APOIO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024 Data: 09/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090005] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I Compl:
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	77,4300	77,43

///SETENTA E SETE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// 77,43

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024 Data: 09/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09100001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: TN EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: Avenida Santana Compl: Loja I
CNPJ/CPF: 37554481000197 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santana UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 054 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EM GERAL, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO MILITAR NO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PALCO DE GRANDE PORTE (9X6M)	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00
2	SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE (EVENTO MACRO)	UNID	1,0000	6.100,0000	6.100,00
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE (EVENTO MACRO)	UNID	1,0000	5.800,0000	5.800,00
4	TENDA PIRAMIDAL PARA EVENTO MACRO	UNID	14,0000	292,8500	4.099,90
5	BANHEIRO QUÍMICO	UNID	4,0000	750,0000	3.000,00
6	CERCA DE ISOLAMENTO GRANDE PORTE	UNID	50,0000	80,0000	4.000,00

///VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 26.999,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/09/2024	Data: 10/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09100002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra a

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-GAB/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1365,1870	5,8600	8.000,00

///OITO MIL REAIS/// 8.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/09/2024 Data: 10/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09100003]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.057,79	15.057,79	0,00

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 033/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB 500	LITR	1000,0000	6,9800	6.980,00
3	DIESEL COMUM	LITR	893,0760	7,5400	6.733,79

///QUINZE MIL, CINQUENTA E SETE REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS///

15.057,79

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09110001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE KITS DE MANDIOCULTURA E AÇAI CULTURA A SER REALIZADO PELA CODEVASF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	UNID	1,0000	2.814,0000	2.814,00

///DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS/// 2.814,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/09/2024 Data: 11/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4286	6,7200	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160002]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA

Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva

Compl: Andar Terreo

CNPJ/CPF: 29276575000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
25.092,07	10.295,00	14.797,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CACHOEIRA GRANDE, MUNICÍPIO DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA MALHA GOLA CARECA 100% ALGODAO TAMANHO (P,M,G,GG E EG)	UNID	80,0000	31,5000	2.520,00
2	BANNER EM LONA, SEM ARTE TAMANHO 1,5MX1,20M	UNID	6,0000	104,0000	624,00
3	ADESIVO LEITOSO, AUTOCOLANTE, ARTE A DISCRIMINAR	UNID	50,0000	47,5000	2.375,00
4	FAIXA INFORMATIVA: LONA 1,20MX3,0M	UNID	6,0000	225,5000	1.353,00
5	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM	UNID	3,0000	787,0000	2.361,00
6	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M²	UNID	2,0000	531,0000	1.062,00

///DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

10.295,00

Autorizo o empenho

Data: 16/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADERNO PROTOCOLO	UNID	5,0000	13,0000	65,00
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	10,0000	10,0000	100,00
3	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO	UNID	10,0000	4,0000	40,00
4	LAPIS PRETO	CAIX	2,0000	85,0000	170,00
5	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	2,0000	26,0000	52,00
6	PAPEL A 04 CX C/ 10 RESMAS	CAIX	2,0000	260,0000	520,00
7	PASTA AZ	UNID	5,0000	18,0000	90,00
8	PEN DRIVE - 16 GB	UNID	5,0000	30,0000	150,00
9	PERFURADOR	UNID	5,0000	40,0000	200,00
10	POTA CANETA E LAPIS	UNID	5,0000	18,0000	90,00
11	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO	UNID	1,0000	480,0000	480,00
12	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 3150 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	1,0000	100,0000	100,00
13	GRAMPEADOR	UNID	2,0000	100,0000	200,00
14	CLASSIFICADOR PASTA C/ ABA	UNID	20,0000	4,0000	80,00
15	FITA ADESIVA DECORATIVA	ROL	5,0000	9,0000	45,00
16	GRAMPO NIQUELADO	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
17	CANETA MARCA-TEXTO	CAIX	2,0000	30,0000	60,00
18	TONER HP LASER JET P1102/85	UNID	1,0000	250,0000	250,00
19	CAPA	UNID	50,0000	1,0000	50,00
20	CONTRA CAPA	UNID	50,0000	1,0000	50,00
21	PASTA ENVELOPE	UNID	20,0000	14,0000	280,00
22	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	20,0000	11,0000	220,00

///TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS/// 3.382,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160004] Setembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 **NIT/PIS/PASEP:** 14300785321 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 16/09/2024 **Data:** 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160005] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: AVENIDA PEDRO LAZARINO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 NIT/PIS/PASEP: 20132433774 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 A 21/09/2024, NA QUAL ESTARÁ RESOLVENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO AOS DEVIDOS ÓRGÃOS: TJAP, INSS, RECEITA FEDERAL, TCU, ENTRE OUTROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160006] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME
Endereco: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO
CNPJ/CPF: 23434928000180 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 025 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 001 / 2024 - LOCACAO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO	MES	4,0000	5.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS/// 20.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09170001]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.990,41	524,76	4.465,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO MODELO (VAN), ATÉ A CAPITAL ONDE A MESMA PASSARÁ POR REPAROS E EM SEGUIDA SERÁ TRANSPORTADA DE VOLTA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

524,76

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09170002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME

Endereco: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 92670458220

NIT/PIS/PASEP: 12750157031

Cidade: Amapa

Compl: EPIFANIO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.456,31	524,76	4.931,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17/09 À 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09170003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DIEGO BALIEIRO SANTIAGO

Endereco: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 99288079220

NIT/PIS/PASEP: 12788963035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.203,92	524,76	1.679,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09170004] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO MOURA DA SILVA
Endereco: TV SAO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 01722600276 NIT/PIS/PASEP: 16652400619 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/09/2024 Data: 17/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09180001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: HELVES GUILHERME DE MELO
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03520118238 NIT/PIS/PASEP: 20173752998 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO AMAPAENSE QUE IRÁ JOGAR NO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 16/09/2024/0003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2024 Data: 18/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09180002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 88135292287 NIT/PIS/PASEP: 13377475272 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2024 Data: 18/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09180003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 28/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA ALINHARMOS QUANTO AOS NOVOS PROCESSOS LICITÁTORIOS E IR AO DIGEP, PARA TRATARMOS DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/09/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2024	Data: 18/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09230001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 Á 27/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEIURA E TAMBÉM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/09/2024 Data: 23/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09250001]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 08/2024	UNID	1,0000	973,0300	973,03

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRES CENTAVOS///

973,03

Autorizo o empenho

Data: 25/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09250002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 08/2024	UNID	1,0000	970,5500	970,55

///NOVECENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 970,55

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2024	Data: 25/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereco: RUA FRANCISCO ELICIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 78951607291 NIT/PIS/PASEP: 12733654030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2024 Data: 27/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 34195300215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/09/2024, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2024 Data: 27/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270003]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
74.681,50	39.346,00	35.335,50

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORA A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB- 500	LITR	3500,0000	6,9800	24.430,00
3	DIESEL S -10	LITR	1800,0000	7,5400	13.572,00

///TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS///

39.346,00

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270004]

Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: AILTON MADUREIRA NAHUM

Endereco: OSVALDO CRUZ

Compl: OSVALDO CRUZ

CNPJ/CPF: 83570560244

NIT/PIS/PASEP: 12659936031

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.896,09	284,78	3.611,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

284,78

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270005] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	11.336,0900	11.336,09

///ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, NOVE CENTAVOS/// 11.336,09

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2024 Data: 27/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09300001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	511,9453	5,8600	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/09/2024	Data: 30/09/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



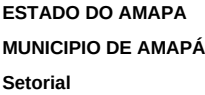
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09020001	01020002	142,98
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/09/2024:	142,98
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030001	01020003	6,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030002	01020003	15,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030003	01020003	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/09/2024:	25,60
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040001	04010020	42,35
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL-GEA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040002	01100005	175,34
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL FPM.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040003	01100005	7,02
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL FEP.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040004	01100005	16,69
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL SN.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/09/2024:	241,40
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	09060001	08010006	97.143,59
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 105 1º BM. NF: NFNº 105 NFS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2024:	97.143,59
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090001	01100005	79,63
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 09.09.2024.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090002	01100005	0,11
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 09.09.2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09090003	01020002	1.513,76
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090004	01100005	5,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL SN.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09090005	09090005	77,43
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/09/2024:	1.675,93
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1599.3110	09100001	08160001	194.890,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.181. NF: 000.000.181 01					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09100002	01080002	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 42. NF: 42 01					
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09100003	08260008	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2024/001-GAB-PMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09100004	08280001	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2024/002-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	09100005	08260002	1.224,03
LIQUIDADONESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100006	01020002	2.296,44
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100007	01020002	4,17
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09100008	01100004	836,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	09100009	09020002	45.635,91
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF FPM 09/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09100010	01040001	20.413,42
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 10/09/2024:		289.105,64
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	09110001	09110001	2.814,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE KITS DE MANDIOCULTURA E AÇAICULTURA A SER REALIZADO PELA CODEVASF.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/09/2024:		2.814,00
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09120001	09090001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/002-GAB/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	09120002	01050003	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000074. NF: 202400000000074 01					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/09/2024:		7.450,34
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09130001	01100005	1.212,18
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.461.374.770.101.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/09/2024:		1.212,18
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	09160001	09100003	15.057,79
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 143. NF: 143 01					
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	09160002	09100001	26.999,90
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 60. NF: 60 01					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/09/2024:		42.057,69
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09170001	01020003	24,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/09/2024:		24,00
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	09190001	04100002	496.255,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 41 3º BM. NF: NFNº 41 NFS					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	09190002	09050001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/001-GAB-PMA					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	09190003	09160001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 145. NF: 145 01					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09190004	09160004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/003-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09190005	09170002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/001-GAB-PMA.					
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09190006	09050002	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/002-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09190007	09090003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/003-GAB-PMA.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	09190008	09060001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2024/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 19/09/2024:	505.025,41
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09200001	09060002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/003-GAB/PMA.					
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200002	09170003	524,76
LIQUIDADOP NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09200003	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONSTRIÇÃO AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200004	01020002	744,96
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200005	09170004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/09/2024:	8.292,78
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09240001	01020002	60,23
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/09/2024:	60,23
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	09250001	08010007	257.989,69
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 144. NF: NFNº 144 NFS					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250002	09250002	970,55
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250003	09250001	973,03
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	09250004	03010004	2.300,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 64 NF: 64 01					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/09/2024:	262.233,27
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09260001	04010003	194,60
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260002	09030017	23.870,58
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.064 NF: 000.004.064 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260003	09030016	5.201,58
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.065 NF: 000.004.065 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260004	09030011	1.850,24
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1845. NF: 1845 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260005	09030024	15.486,36
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.063 NF: 000.004.063 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260006	09030015	4.972,52
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1843 NF: 1843 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260007	09030023	1.669,50
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.058. NF: 000.004.058 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260008	09030013	462,56
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1839 NF: 1839 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260009	09030022	4.643,64
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 5



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.059 NF: 000.004.059 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260010	09030020	4.201,98
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.062 NF: 000.004.062 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260011	09030006	2.428,44
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1842 NF: NF-e nº 1842 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260012	09030001	12.488,53
LIQUIDADO NESTA NF-e nº 000.004.061 NF: 000.004.061 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260013	09030002	4.509,96
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1841 NF: 1841 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260014	09030021	1.948,57
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.060 NF: NF-e nº 000.004.060 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260015	09030012	2.659,72
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1840 NF: 1840 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260016	09030003	12.404,81
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.055 NF: NF-e nº 000.004.055 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260017	09030004	3.353,56
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1834 NF: 1834 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260018	09030008	9.213,78
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.056 NF: NF-e nº 000.004.056 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260019	09030009	4.163,04
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1835 NF: 1835 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260020	09030019	12.037,84
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.057 NF: NF-e nº 000.004.057 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260021	09030010	3.006,64
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1837 NF: 1837 01					
		Liquidação do dia: 21	Soma do dia 26/09/2024:		130.768,45
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09270001	09030007	4.509,96
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1844 NF: 1844 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09270002	09030014	1.503,32
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1838 NF: 1838 01					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09270003	01100005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.902.925.220.101.					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/09/2024:		15.013,28
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300001	01020003	1.009,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERV. REF.08/2024.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300002	09270005	11.336,09
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300003	01020003	540,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300004	01020002	2.474,61
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300005	01020002	15,47



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020(ADO25).					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300006	01020003	36,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	09300007	01020015	1.624,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	09300008	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VICE-PREFEITO REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	09300009	01020006	28.666,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300010	01020008	14.784,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJAMENTO E ADMINIST.REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300011	01020008	11.850,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJAMENTO E ADMINIST. CEDIDOS REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300012	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300013	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	09300014	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	09300015	01020011	37.293,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	09300016	01020012	7.989,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	09300017	01020013	8.272,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	09300018	01020014	9.102,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09300019	01020004	60.838,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	09300020	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 09/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	09300021	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNO REF. 09/2024					
Liquidação do dia: 21			Soma do dia 30/09/2024:	237.747,86	
Qtd. Liquidação:				94	
Total Geral:				1.601.034,63	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09020001	09020001	01020002	54,67
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/09/2024:		54,67	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030001	09030001	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030002	09030002	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09030003	09030003	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/09/2024:		13,60	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040001	09040001	04010020	42,35
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL-GEA						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - GEA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040002	09040002	01100005	175,34
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL FPM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040003	09040003	01100005	7,02
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL FEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09040004	09040004	01100005	16,69
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL SN.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/09/2024:		241,40	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090001	09090001	01100005	79,63
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 09.09.2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090002	09090002	01100005	0,11
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 09.09.2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09090003	09090003	01020002	1.513,76
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09090004	09090004	01100005	5,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL SN.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	09090005	09060001	08010006	97.143,59
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 105 1º BM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, SEDE, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE OBJETO CONVENIO Nº921559/2021-PCN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22032023/01-CEL/SEMOB/PMA, E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 062/2023-GAB/PMA.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09090006	09090005	09090005	6,73
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 09/09/2024:		98.748,82	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1599.3110	09100001	09100001	08160001	194.890,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.181						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 004/2023- CPL/PMA, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-SEMOB/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2024-SEMOB/PMA						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09100002	09100002	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.181.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09100003	09100003	08260008	699,68
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2024, COM O OBJETIVO DE FAZER FECHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2024/001-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09100004	09100004	08280001	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO AO DIGEP DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (DECLARAÇÃO), NO SETOR DE ATIVOS JUNTO A SENHORA ITAMAR, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2024/002-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	09100005	09100005	08260002	1.224,03
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100006	09100006	01020002	2.296,44
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100007	09100007	01020002	0,40
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09100008	09100008	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	09100009	09100009	09020002	45.635,91
# DEBITADO RFB DARF RET INSS PATRONAL						
# (INSS PATRONAL), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09100010	09100010	01040001	20.413,42



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DEBITADO COTA DARF RFB PAR 60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 10/09/2024:			289.101,87
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	09110001	09110001	09110001	2.814,00
# PAGO NESTA DATA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE KITS DE MANDIOCLTURA E AÇAICULTURA A SER REALIZADO PELA CODEVASF.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE KITS DE MANDIOCLTURA E AÇAICULTURA A SER REALIZADO PELA CODEVASF.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/09/2024:			2.814,00
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09120001	09120001	09090001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/09/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO ANIVERSÁRIO DE 123 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/002-GAB/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	09120002	09120002	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000074.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/09/2024:			7.450,34
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09130001	09130001	01100005	1.212,18
# PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.461.374.770.101.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/09/2024:			1.212,18
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	09160001	09160001	09100003	15.057,79
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 143.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 033/2024.						
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	09160002	09160002	09100001	26.999,90
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 60.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EM GERAL, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO MILITAR NO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/09/2024:			42.057,69
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09170001	09170001	01020003	24,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/09/2024:			24,00
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	09190001	09190001	04100002	496.255,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 41 3º BM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	09190002	09190002	09050001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 A 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/001-GAB-PMA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	09190003	09190003	09160001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 145.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09190004	09190004	09160004	1.498,30
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/003-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09190005	09190005	09170002	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17/09 À 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/001-GAB-PMA.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09190006	09190006	09050002	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/09 À 07/09/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PRÁTICAS EM TEMPOS ATUAIS", A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09190007	09190007	09090003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/003-GAB-PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	09190008	09190008	09060001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/09/2024, PARA PARTICPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2024/001-GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09190009	09030002	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 19/09/2024:		505.037,41	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09200001	09200001	09060002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES: CODEVASF - TRATAR DA DOAÇÃO DE VEÍCULOS (TERMO DE DOAÇÃO; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETOS DE KIT DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, KIT DE MANDIOCULTURA E KIT DE HIDROAMBIENTAL; CODEVASF - APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETO DE DOAÇÃO DE INSUMOS PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS. COGEM/PROGEM - PARTICIPAR DE ENCONTROS, BUSCANDO SUBSIDIOS PARA RESPONDER AOS OFÍCIOS DE NÚMEROS: 12529, 12575, 2606, 12639, 12678, 12788/2024-AMAPÁ-CGU, PRESTANDO INFORMAÇÕES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2024/003-GAB/PMA.						
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200002	09200002	09170003	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09200003	09200003	01190004	5.000,00

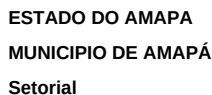


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONSTRIÇÃO AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200004	09200004	01020002	744,96
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200005	09020001	01020002	88,31
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200006	09100007	01020002	0,23
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200007	09200005	09170004	524,76
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/006-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 20/09/2024:		8.381,32	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09230001	09090005	09090005	1,70
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/09/2024:		1,70	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09240001	09240001	01020002	60,23
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/09/2024:		60,23	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	09250001	09250001	08010007	257.989,69
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 144.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PREDIAL ONDE ARMAZEN COMBUSTIVEL, ILUMINAÇÃO E PONTE DE ACESSO A ESCOLA VILA DE SUCURIJU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250002	09250002	09250002	970,55
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250003	09250003	09250001	973,03
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	09250004	09250004	03010004	2.300,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 64						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250005	09090005	09090005	69,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 25/09/2024:		262.302,27	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09260001	09260001	04010003	194,60
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260002	09260002	09030017	23.870,58
# PAGO NETA DATA NF-e nº 000.004.064						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260003	09260003	09030016	5.201,58
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.065						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPMPB01055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260004	09260004	09030011	1.850,24
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1845.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPMPB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260005	09260005	09030024	15.486,36
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.063						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260006	09260006	09030015	4.972,52
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1843						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260007	09260007	09030023	1.669,50
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.058						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO. L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260008	09260008	09030013	462,56
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1839						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260009	09260009	09030022	4.643,64
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.059						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO TRATOR 2019, MARCA MAHINDRA, PLACA KNC00160. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260010	09260010	09030020	4.201,98
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.062						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260011	09260011	09030006	2.428,44
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1842						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260012	09260012	09030001	12.488,53
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.061						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260013	09260013	09030002	4.509,96
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1841						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260014	09260014	09030021	1.948,57	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.060							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260015	09260015	09030012	2.659,72	
# PAHGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.061							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/47, MARCA HYUNDAI, PLACA SCL3D18. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260016	09260016	09030003	12.404,81	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.055							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MARCA CAT 120K. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260017	09260017	09030004	3.353,56	
# PAGO NESTA DATA NFSS-e nº 1834							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVICO Nº 003/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260018	09260018	09030008	9.213,78	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.056							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260019	09260019	09030009	4.163,04	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1835							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09260020	09260020	09030019	12.037,84	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.057							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 029/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09260021	09260021	09030010	3.006,64	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1837							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO CACAMBA 2019 IVECO, PLACA QLS3F25. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2024.							
			Total de Pagamentos do dia: 21		Soma do dia 26/09/2024:		130.768,45
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09270001	09270001	09030007	4.509,96	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1844							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09270002	09270002	09030014	1.503,32	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1838							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO .L200 TRITON, MARCA MITSUBISHI, PLACA SGT2130. ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2024.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09270003	09270003	01100005	9.000,00	
# PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.902.925.220.101.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.							
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 27/09/2024:		15.013,28
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300001	09300001	01020003	1.009,80	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERV. REF.08/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300002	09300002	09270005	11.336,09	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300003	09300003	01020003	540,40	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300004	09300004	01020002	2.474,61	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300005	09100007	01020002	3,54	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300006	09300005	01020002	15,47	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020(ADO25).							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300007	09300006	01020003	36,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	09300008	09300007	01020015	1.624,08	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 09/2024.							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	09300009	09300008	01020005	3.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VICE-PREFEITO REF. 09/2024.							
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	09300010	09300009	01020006	28.666,40	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 09/2024.							
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300011	09300010	01020008	14.784,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJAMENTO E ADMINIST.REF. 09/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300012	09300011	01020008	11.850,60	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJAMENTO E ADMINIST. CEDIDOS REF. 09/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300013	09300012	01020009	1.412,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF. 09/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300014	09300013	01020009	5.036,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 09/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	09300015	09300014	01020010	12.765,76	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 09/2024.							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	09300016	09300015	01020011	37.293,78	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 8 / 9	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 09/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	09300017	09300016	01020012	7.989,68
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 09/2024.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	09300018	09300017	01020013	8.272,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 09/2024.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	09300019	09300018	01020014	9.102,16
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 09/2024.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09300020	09300019	01020004	60.838,25
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO REF. 09/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	09300021	09300020	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 09/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	09300022	09300021	01020016	9.700,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNO REF. 09/2024						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 30/09/2024:		237.751,40	
			Qtd. Pagamento:		100	
			Total Geral:		1.601.034,63	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Setembro / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RPO9040001]	*	35001	1700.0000	2001165	09040022	21.509,17
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040003	122,59
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040004	861,43
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040005	84,44
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040006	2.930,70
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040007	547,96
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040008	967,24
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040009	448,81
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040010	890,05
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040011	2.155,63
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL		26002	1500.0000	1001023	09040012	20,83
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040014	257,52
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040015	296,78
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040016	23,49
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040017	77,23
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040018	288,25
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040019	179,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001024	09040020	109,25
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	2001132	09040023	281,35
					Soma do dia 04/09/2024:	32.051,72
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RPO9060001]	*	39001	1700.0000	2001181	09060002	7.319,06
					Soma do dia 06/09/2024:	7.319,06
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09090005]	*	35001	1700.0000	2001167	09090003	4.857,18
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001014	09090001	762,24
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	2001132	09090004	3.827,69
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	2001132	09090005	1.116,59
					Soma do dia 09/09/2024:	10.563,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RPO9120001]	*	37001	1701.0000	2001175	09120002	14.669,16
					Soma do dia 12/09/2024:	14.669,16
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RPO9170001]	*	37001	1701.0000	2001175	09170002	14.667,73
					Soma do dia 17/09/2024:	14.667,73
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001014	09180001	2.979,14

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.432.486.220.102	26002		1500.0000	1001019	091800002	20,70
Soma do dia 18/09/2024:						2.999,84
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09190001]	*	35001	1500.3110	2001173	091900002	24.812,79
Soma do dia 19/09/2024:						24.812,79
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09250001]	*	35001	1500.3110	2001173	092500002	5.546,78
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP09250001]	*	35001	1700.0000	2001159	092500004	6.742,05
Soma do dia 25/09/2024:						12.288,83
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001014	092700001	310,09
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001014	092700002	970,44
Soma do dia 27/09/2024:						1.280,53
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300009]	*	29001	1500.0000	1001013	093000012	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300010]	*	31001	1500.0000	1001013	093000015	2.606,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300012]	*	33001	1500.0000	1001013	093000020	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300015]	*	34001	1500.0000	1001013	093000025	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300020]	*	26002	1500.0000	1001013	093000035	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB09300021]	*	32001	1500.0000	1001013	093000039	1.604,07
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.	26002		1500.0000	1001022	093000005	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.	26002		1500.0000	1001022	093000006	428,26
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.	26002		1500.0000	1001022	093000007	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.	26002		1500.0000	1001022	093000008	500,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024	26002		1500.0000	1001022	093000009	423,60
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 09/2024.	33001		1500.0000	1001022	093000001	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 09/2024.	33001		1500.0000	1001022	093000002	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 09/2024.	34001		1500.0000	1001022	093000003	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 09/2024.	35001		1500.0000	1001022	093000004	2.834,58
Soma do dia 30/09/2024:						10.216,82
Total de Despesa:						130.870,18
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						130.870,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 496,748,44 ///QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	
449051 - 1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	117.690,65
Soma da Unidade:	117.690,65
30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Soma da Unidade:	31.000,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2039 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	31.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
339030 - 1599.3110 MATERIAL DE CONSUMO	15.057,79
Soma da Unidade:	154.057,79
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
Soma da Unidade:	33.000,00
Total:	496.748,44

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



20001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.400,00
2008 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00
Soma da Unidade:	40.000,00
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
2012 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.283,52
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.038,30
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
339014 - 1500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
339014 - 1600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.379,73
Soma da Unidade:	117.690,65
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.057,79
Soma da Unidade:	107.057,79
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1011 AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE	
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Soma da Unidade:	102.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Soma da Unidade:	125.000,00
Total:	496.748,44

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Setembro de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE